

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2014-003

北京荣之联科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第二十八次会议通知于2014年1月13日以书面送达的方式发出,于2014年1月19日在本公司会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开,应参加投票董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、审议情况

1. 审议并通过 于召开2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2014年2月1日在北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代15层会议室召开2014年第一次临时股东大会,主要审议《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,于修改公司章程的议案》。

召开于2014年第一次临时股东大会的通知详见2014年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

截至2013年12月31日,公司项目累计已全部完成,节余资金43,185,059.12元(包括利息收入),占本次募集资金净额565,680,850元的7.63%,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,为公司股东创造更大的利益,同意公司使用募集资金置换节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。2013年12月31日后的未使用的募集资金存入银行账户,将这部分利息收入一并用于补充流动资金以银行结算资金余额(包括利息收入)来达募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

3. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

47. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

48. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

49. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

50. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

51. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

52. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

53. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

54. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

55. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

56. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

57. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

58. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

59. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

60. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

61. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

62. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

63. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

64. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

65. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

66. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

67. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

68. 审议并通过 于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告