

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-087  
**北京千方科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以电子邮件形式发出会议通知,于2015年12月17日9:30在公司场内召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由夏曜东主持,公司监事和高级管理人员列席了会议的召开《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》;  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告》。  
 2.审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。  
 3.审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》;  
 本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

4.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;  
 为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,本公司使用不超过120,000.00万元的暂时闲置募集资金在自审批之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理定期存款,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5.审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

6.审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中的相关规定,公司与中国建设银行股份有限公司北京北太平庄支行(以下简称“开户行”)、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)于2015年11月26日出具的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-088

**北京千方科技股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年12月14日以专人送达形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在北京市海淀区学院路29号会议室召开。会议由孙永军主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第九次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第九次会议决议;

3.北京千方科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京北太平庄支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-089

**北京千方科技股份有限公司**  
**关于签订募集资金三方监管协议的公告**

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

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年12月14日以专人送达形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在北京市海淀区学院路29号会议室召开。会议由孙永军主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为:本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,可以减少公司财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-090

**北京千方科技股份有限公司**  
**关于签订募集资金三方监管协议的公告**

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

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年12月14日以专人送达形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在北京市海淀区学院路29号会议室召开。会议由孙永军主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为:本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,可以减少公司财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-091

**北京千方科技股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年12月14日以专人送达形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在北京市海淀区学院路29号会议室召开。会议由孙永军主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为:本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,可以减少公司财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-092

**北京千方科技股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告**

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

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年12月14日以专人送达形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在北京市海淀区学院路29号会议室召开。会议由孙永军主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为:本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,可以减少公司财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-093

**北京千方科技股份有限公司**  
**关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告**

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

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以电子邮件形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在公司场内召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由夏曜东主持,公司监事和高级管理人员列席了会议的召开《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

2.审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

3.审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

4.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,本公司使用不超过120,000.00万元的暂时闲置募集资金在自审批之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理定期存款,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5.审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

6.审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中的相关规定,公司与中国建设银行股份有限公司北京北太平庄支行(以下简称“开户行”)、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)于2015年11月26日出具的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2015年12月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-094

**北京千方科技股份有限公司**  
**关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告**

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

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以电子邮件形式发出会议通知,于2015年12月17日9:00在公司场内召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由夏曜东主持,公司监事和高级管理人员列席了会议的召开《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

2.审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

公司决议对本次公开发行股票募集资金的使用将按照相关法律的规定,并根据相关法律规定,同公司使用0,000万元闲置募集资金时补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

3.审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

本公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变