

证券代码:300130

证券简称:新国都

公告编号:2015-093

深圳市新国都技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，已经于 2015 年 8 月 3 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2015 年 8 月 13 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议的董事人数 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘佳佳

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告正文及摘要>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 34,331.74 万元，同比增长 22.58%，实现利润总额 3,702.02 万元，同比下降 24.56%，实现归属于上市公司净利润 3,519.94 万元，同比下降 24.33%。报告期内，销售费用同比下降 2.70%；管理费用同比增长 45.71%，主要系研发投入及股权激励费用增长所致；财务费用同比增长 61.80%，主要系存款利息减少所致。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《2015 年半年度报告》。

(二) 审议通过《关于审议2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事、监事会对《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》发表了相关意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

(三) 审议通过《关于办理银行综合授信业务的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向招商银行深圳车公庙支行申请 7000 万元综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于申请银行授信额度的公告》。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 14 日