

## 神州长城股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈略先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《神州长城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《神州长城股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于制定〈公司授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2016-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日