

证券代码：300150
021

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2015-

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年5月8日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年5月20日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、刘宏、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过公司《关于设立武汉分公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立北京世纪瑞尔技术股份有限

公司武汉分公司，办理非法人营业执照。

《关于设立武汉分公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过公司《关于变更注册资本的议案》

公司2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，其中公司以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司总股本由转增前270,000,000股增至540,000,000股，注册资本由原来的27,000万元变更为54,000万元，并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

3、 审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2014年度利润分配方案对公司章程中的注册资本和股本进行修订。

《公司章程修正案》详见附件1、修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

4、 审议通过公司《关于在招商银行、北京银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请1亿元综合授信额度。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际信用证等，期限1年，担保方式为信用方式；向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，以上额度混用，期限3年半，提款期2年，担保方式为信用方式。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

5、 审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十日

附件1:

公司章程修正案

序号	原条款	原条款内容	修订后	修订后条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币27,000万元。	第六条	公司注册资本为人民币54,000万元。
2	第十九条	公司股份总数为27,000万股，公司的全部股份均为普通股。	第十九条	公司股份总数为54,000万股，公司的全部股份均为普通股。