

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

湖南创研科技股份有限公司（下称“创研股份”或“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月17日上午09:30-10:30在公司大会议室召开。会议于2016年8月5日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长刘谋清主持，会议出席董事应为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南创研科技股份有限公司章程》和《湖南创研科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》。

1、议案的内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《湖南创

研科技股份有限公司2016年半年度报告（公告编号：2016-030）》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案的内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《湖南创研科技股份有限公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2016-031）》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

1、议案的内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《湖南创研科技股份有限公司募集资金使用管理制度（公告编号：2016-032）》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

1、议案的内容：根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司决定设立募集资金专用账户

并签署《募集资金三方监管协议》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备案文件目录

1、经与会董事签字确认的《湖南创研科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2、《湖南创研科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表；

4、《公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

5、《募集资金使用管理制度》。

特此公告。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日