

沈阳博林特电梯集团股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年 5 月 21 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。会议于 2015 年 5 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制的《沈阳博林特电梯集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。报告经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（CHW 证专字[2015]【0111】号）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于批准本次非公开发行股票之募集资金投资项目有关审计报告、评估报告的议案》

受公司聘请，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对远大环境 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月的财务报告进行了审计，并出具了《沈阳远大环境工程有限公司 2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度审计报告》（CHW 京审字[2015]【0518】号）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已于 2015 年 5 月 13 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，由于资本公积金转增股本及公司限制性股票首次授予完成，公司注册资本和股份总数等事项发生变更。即注册资本由 523,695,409 元增至 962,354,536 元，公司股份总数由 523,695,409 股增至 962,354,536 股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。

原《公司章程》：

第六条 公司注册资本为人民币 523,695,409 元。

第二十六条 公司股份总数为 52,369.5409 万股，普通股 52,369.5409 万股。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 962,354,536 元。

第二十六条 公司股份总数为 96,235.4536 万股，普通股 96,235.4536 万股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

附：《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

鉴于公司在中国进出口银行辽宁省分行（以下简称“进出口银行”）授信额度期限届满，公司拟继续向进出口银行申请综合授信（包括贷款、贸易融资等业务）四亿元。其中流动贷款额度 1 亿元，贸易融资额度 3 亿元。期限一年。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 6 月 12 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十七日

附件：

沈阳博林特电梯集团股份有限公司公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币523,695,409元。	第六条 公司注册资本为人民币962,354,536元。
2	第二十六条 公司股份总数为52,369.5409万股，普通股52,369.5409万股。	第二十六条 公司股份总数为96,235.4536万股，普通股96,235.4536万股。