

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2012-012

郑州新开普电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）第二届董事会第六次会议通知于 2012 年 3 月 15 日以书面方式发出，会议于 2012 年 3 月 18 日以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名（含高建明先生委托杨维国先生代为出席表决）。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证股东利益最大化和募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，此次公司拟继续使用首次公开发行股票尚未使用的部分闲置募集资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。上述公司继续使用部分闲置募集资金的 2,000 万元暂时性补充流动资金使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司合计使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行

贷款利率计算，6个月内可为公司减少利息负担约人民币66万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细内容详见公司同日公告的《郑州新开普电子股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构（南京证券有限责任公司）均对本议案发表了明确意见，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。以上具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公司章程》的有关规定，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次使用计划自公告之日起开始实施。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于启动郑州新开普电子股份有限公司2012年科研项目的议案》。

经由第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过并提交本次董事会，与会董事经审议通过《关于启动郑州新开普电子股份有限公司2012年科研项目的议案》，公司2012年计划实施的科研项目如下：

序号	名称	预计投入金额 (万元)	预计工期
1	金融IC卡行业应用综合管理平台	45	11个月
2	基于QPBOC的智能卡支付终端	200	10个月
3	基于银联标准的金融支付终端	1000	18个月
4	基于QPBOC的出租车车载支付终端	100	10个月
5	教务管理系统	80	19个月
6	基于云架构的掌上校园	40	14个月
7	无线联网智能卡门锁	35	10个月
8	在线支付平台	75	17个月
9	智慧云项目（基于云计算的技术架构平台）	90	19个月
10	金融IC卡行业多级密钥管理系统	35	11个月

11	2.4G 电子标签及读写器	35	10 个月
12	数传网关项目	40	12 个月
13	Cortex-A8 系统平台	20	12 个月
合计金额		1795	

与会董事认为上述项目有利于增强公司的技术实力，带来良好的经济效益，有利于公司的发展。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 18 日