

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-027

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年12月24日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十四次董事会以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2009年12月17日以电话、专人送出的方式送达各参会人。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和章程的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于购置房屋的议案》。同意根据公司在上市招股说明书已披露的募集资金投资计划，以募集资金购置位于成都市高新区南部园区、建筑面积约为7,587.80平方米的办公用房，单价为5,300元/平方米，总价约40,215,340元，并授权经营层与开发单位签订购房合同以及办理购置房屋的其他相关事宜。

上述募集资金投资计划请投资者详见公司《首次公开发行股票招股说明书》“第十三章 募集资金运用”（登载于巨潮资讯网www.cninfo.com）。公司首次公开发行股票募集资金投资项目报告编制于2006年，当时拟购房屋市场价格为4,800元/平方米，由于房产市场价格逐年上涨，本次实际购房的价格增至5,300元/平方米，导致用于购置房屋的资金支出增加，如因此引起募集资金项目总投资超出计划金额，公司将以自有资金补足。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月二十六日