

# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 二〇〇九年第四次临时股东大会决议

北京海兰信数据科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 7 月 22 日在公司会议室举行。应到会股东 9 名，实到股东及股东代表 9 名，代表公司股份 4,154.63 万股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事、监事出席会议，相关高级管理人员列席会议。

会议由董事长申万秋主持。以记名投票方式进行表决，通过了如下议案：

### 一、通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、每股面值：人民币 1 元。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、发行数量：1385 万股。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、发行方式：网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、定价方式：由公司与保荐人（主承销商）通过向询价对象进行询价确定发行价格。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，弃权票 0 股。

6、发行对象：在证券交易所开立股票账户并按证券交易所规定办理了创业板投资相关手续的境内自然人、法人（包括证券投资基金），但是法律、法规禁止购买的除外。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、发行承销方式：余额包销。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、本次发行股票及上市的议案自股东大会批准之日起 12 个月有效。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

## 二、通过了《关于本次发行上市募集资金用途的议案》

### 1、募集资金用途

本次发行上市募集资金总额约 9007.15 万元，拟投资以下三个项目：

（1）船舶操舵仪生产线建设项目，项目总投资 4734.82 万元

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（2）船舶远程监控管理系统产业化项目，项目总投资 2478.88 万元

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（3）研发中心扩建项目，项目总投资 1793.45 万元

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(4) 若本次实际募集资金不能满足募集资金投资项目的需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足项目需要后，尚有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

## 2、募集资金投资项目可行性

(1) 同意公司编制的《船舶操舵仪生产线建设项目的可行性研究报告》

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(2) 同意公司编制的《船舶远程监控管理系统产业化项目的可行性研究报告》

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(3) 同意公司编制的《研发中心扩建项目的可行性研究报告》

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1、授权董事会根据具体情况调整和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时间、发行方式、发行价格、发行对象和上市地点等内容；

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额进行调整；

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，弃权票 0 股。

3、授权董事会签署与本次发行上市有关的合同、协议、说明、承诺函、确认书等各种文件；

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、授权董事会在本次发行上市完成后，办理公司变更登记事宜；

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、授权董事会办理其他与本次发行上市有关的其他事宜。

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、通过了《关于本次发行日前滚存的可供股东分配的利润由新老股东共享的议案》

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、通过了根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》进行修改并将于公司股票上市后生效施行的《公司章程（草案）》

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

六、决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为审计机构负责公司首次公开发行上市的相关审计工作

表决结果：赞成票 4,154.63 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(本页无正文,为北京海兰信数据科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议签章页)

股东及股东代表签字或盖章:

北京首冶新元科技发展有限公司(盖章):

法人/授权代表(签字):



中国远洋运输(集团)总公司(盖章):

法人/授权代表(签字):



启迪控股股份有限公司(盖章):

法人/授权代表(签字):



Handwritten signature of the authorized representative of Qidian Holding Co., Ltd.

深圳力合创业投资有限公司(公章):

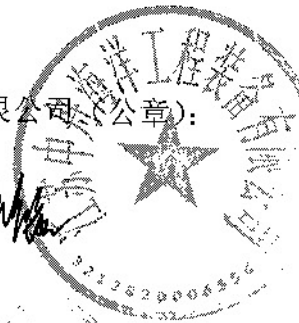
法人/授权代表(签字):



Handwritten signature '刘建云' of the authorized representative of Shenzhen Lihé Venture Capital Co., Ltd.

江苏中舟海洋工程装备有限公司(公章):

法人/授权代表(签字):



Handwritten signature of the authorized representative of Jiangsu Zhongzhou Marine Engineering Equipment Co., Ltd.

乳山市造船有限责任公司(公章):

法人/授权代表(签字):



Handwritten signature of the authorized representative of Ruzhanshan Shipbuilding Co., Ltd.

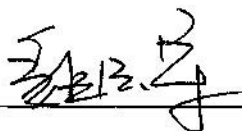
(本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议签章页)

申万秋 (签字)



---

魏法军 (签字)



---

侯胜尧 (签字)



---

签署日期: 2009年 7 月 22日