

北京海兰信数据科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年5月20日于北京市海淀区清华科技园科技大厦A座27层会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第七次会议。公司于2010年5月9日以电子邮件和传真形式通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由监事会主席杨敬夫先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《2009 年度监事会工作报告》

具体报告内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《2009 年度财务决算报告》

公司2009年度各项主要经济指标完成情况如下：

（1）营业收入：13,356.19万元，与去年同期11,235.92万元相比增长18.87%；

（2）净利润：2,797.94万元，与去年同期1,925.84万元相比增长45.28%；

（3）资产总计：17,801.95万元，比去年同期12,225.46万元相比增长45.61%。

具体报告内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2009 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为 2,797.94 万元，基本每股收益为 0.72 元。至 2009 年末，公司累计未分配利润为 4,117.61 万元。2009 年度利润分配预案为：拟不实施利润分配及资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十一日