

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 11 日 14:00 在北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座二层国际会议中心第二会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 10 人，代表公司有表决权的股份合计 29,420,102 股，占公司总股本的 53.11 %。

二、议案审议情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

(一) 审议通过了《2009 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 29,420,102 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过了《2009 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 29,420,102 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过了《2009年度财务决算报告》

表决结果：同意票29,420,102股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 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：不实施利润分配及资本公积转增股本。

表决结果：同意票29,420,102股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五) 审议通过了《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，同时结合公司股票发行并上市后的实际情况，将公司注册资本由4154.63万元变更为5539.63万元，并授权董事会全权办理变更登记等相关事宜。

表决结果：同意票29,420,102股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六) 审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

表决结果：同意票29,420,102股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权

股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所指派律师王岚、王晨龙出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京海兰信数据科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议；
2. 北京市德恒律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司二〇〇九年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日