

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-019

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年9月3日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十八次会议。公司于2010年8月31日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董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。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，公司结合上市后的实际情况对组织结构进行了适当调整：原组织结构中的“管理部”调整为“总经理办公室”及“人力资源部”两个部门，原组织结构中的“军品部”调整为“军品事业部”，并新设立“投资管理部”、“VEIS事业部”及“企划部”三个部门。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于对全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司进行增资的议案》

海兰信（香港）航海科技有限公司（以下简称“香港海兰信”）系海兰信的全资子公司，成立日期为2008年10月10日，注册资本10万元港币，主要从事船

舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。截至 2010 年 6 月 30 日，香港海兰信总资产 8,042,698.44 元，净资产 1,958,360.96 元。随着公司海外业务的持续发展，承载相关业务的全资子公司香港海兰信的外币业务量也随之不断增加，该公司原 10 万元港币注册资本已经与其资产规模不相匹配。现公司拟对全资子公司香港海兰信进行增资，将其注册资本由 10 万元港币增至 3000 万元港币，并授权总经理办理增资相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于提名/更换董事的议案》

因个人原因，董事侯胜尧先生提请辞去公司董事职务。董事会同意提名高照杰先生为公司第一届董事会董事候选人。高照杰先生的简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：高照杰先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，高照杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名高照杰先生为董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将高照杰先生作为公司第一届董事会董事候选人提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

本议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于聘请年度会计师事务所的议案》

经公司董事会讨论决定，拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：信永中和会计师事务所是中国大陆成立时间最长、最具声望、最具规模的会计师事务所之一，具有从事证券、期

货相关业务资格及较高的专业水平与行业认知度。2000 年信永中和分别被财政部、中国人民银行、中央企业工委确认为首批可从事金融相关业务审计及大型国有企业审计业务的事务所；2002 年初信永中和被中国证券监督管理委员会及中国注册会计师协会确定为中国证监会专项复核以及大型企业上市补充审计指定事务所，能够满足公司年度财务审计工作要求。

公司独立董事一致同意将《关于聘请年度会计师事务所的议案》提交董事会审议，并且同意聘请信永中和会计师事务所作为公司 2010 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

本议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

本议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

本议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》**

本议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》**

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过了《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2010 年 9 月 25 日 9 点 30 分在北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第二会议室召开公司 2010 年度第一次临时股东大会。详细内容请见证监会指定网站上公布的《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知》。

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董事会

二〇一〇年九月七日

附件：

## 提名董事简历

高照杰先生，1951年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1978年8月毕业于大连理工大学力学系船舶结构力学专业，并分配到中华人民共和国船舶检验局规范处从事海洋工程规范科研、规范编写工作；1985年8月至1986年9月，赴挪威进修海洋工程理论与海上设施检验；1990年2月至1997年6月，先后任中华人民共和国船舶检验局海洋工程处副处长、处长，负责海上设施规范科研及检验工作；1997年6月至1998年4月，任中华人民共和国船舶检验局人事处处长；1998年4月至2000年6月，任中华人民共和国船舶检验局总工程师、总验船师，负责技术工作；2000年6月至今，任中国船级社副社长，先后负责海上设施检验、船舶检验、船舶安全管理认证、船用产品检验、经营管理及中国船级社工业体系有关工作；1999年4月至今，被聘为中国海事仲裁委员会仲裁员。

截止本公告日，高照杰先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。