

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-024

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及其监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10月26日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第九次会议。公司于2010年10月22日以电子邮件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。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《2010年第三季度季度报告》

监事会认为：公司《2010年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法规规定，披露的内容真实、准确、完整的反应了报告期内公司经营成果和财务状况的情况。《2010年第三季度季度报告》正文及全文详见证监会指定的创业板信息披露网站。《2010年第三季度季度报告》正文刊登于2010年10月28日的《证券时报》。

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

### 二、 审议《关于变更募集资金专用账户的议案》；

随着公司综合实力的不断加强，与重视造船、航运业务的银行合作，从而形成资源共享、协力共赢逐渐成为一种重要的合作模式。经多方考察和论证，公司计划与民生银行建立合作关系，将公司原存于招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金全部转存至民生银行成府路支行，并与民生银行成府路支行及海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

### 三、 审议通过了《关于延长募投项目实施周期的议案》；

公司募投项目船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目、船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目、研发中心扩建项目的实施地北京中关村环保科技示范园A区J-03科技厂房项目的A4座楼宇在房屋交付验收时部分事项未达标需完善，导致装修设计时间和工程招标延迟；公司启动项目实施地装修工程后，由于消防报批进程缓慢等原因，致使装修进程未能如期推进。为了保证项目实施的质量，公司计划延长募投项目的实施周期，完成时间由原来的2011年4月30日延长至2011年10月31日。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：上述议案是公司为了保证公司的长远发展和项目实施质量而做出的决定，因此该议案符合股东的当前利益和公司的长远利益，具有实施的可行性及必要性。同意公司将募投项目建设周期延长至2011年10月31日。

监事会认为本次延长募投项目实施周期事宜是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，同意上述延期方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、 审议通过了《关于坏账核销的议案》；

同意公司对未收回的合同欠款183,266.95元予以核销，详细内容见同日于证监会指定的创业板信息披露网站披露的专项报告。

监事会认为本次核销的部分坏账准备事实清楚，并已证明确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。

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

二〇一〇年十月二十八日