

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-027

北京海兰信数据科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议的公告

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11月24日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第二十次会议。公司于2010年11月19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4人，其中独立董事2人，董事高照杰先生因工作原因无法亲自参加会议，特委托董事长申万秋先生代为行使表决。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《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，鉴于北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对海洋环境监测领域的战略规划及控股子公司成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）的快速发展对资金的需求，公司拟对海兰天澄提供财务资助。

公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生发表了同意本项议案的独立意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了同意本项议案的专项核查意见。

相关财务资助情况详见同日于证监会指定网站披露的《关于对控股子公司提供财务资助事项的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议《关于与关联方启迪控股股份有限公司签署房屋租赁协议的议案》；

为满足公司办公场地的需要，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定与股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）签署房屋租赁合同，向其租用位于北京市海淀区中关村东路1号清华科技大厦A座605、606号、清华科技大厦C座库房B307、B07B201、B07-B2-01和清华科技大厦C座19层C1902号三处办公场地，租赁面积分别为446.34平方米、164.75平方米、872.77平方米。

由于启迪控股系公司发起人股东，共持有公司股份 2,870,712 股，占公司总股本的 5.18%，因此上述事项构成关联交易。

公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生发表了事前意见及同意本项议案的独立意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了同意本项议案的专项核查意见。

相关关联交易情况详见同日于证监会指定网站披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于租赁房屋的关联交易公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；

新制定的公司《对外投资管理制度》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。

四、 审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

新制定的公司《内幕信息知情人登记制度》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。

五、 审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》;

新制定的公司《重大信息内部报告制度》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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十四日