

证券代码：300033

证券简称：同花顺

公告编号：2011-001

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年1月7日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2011年1月18日在公司会议室召开，以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于授权董事长在杭州参与国有土地使用权竞拍活动的议案》

为公司经营和战略发展需要，公司拟参加杭州市余政挂出[2010]115号等地块的竞买活动，公司董事会授权董事长易峥先生全权代表公司以不超过人民币3,500万元的最高竞买金额参与近期杭州市相关政府部门组织的国有土地使用权竞拍活动，并办理相关竞标手续及签署法律文书，授权期限为董事会通过之日起三个月。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十二日