

北京海兰信数据科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

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”）2011年4月21日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议。公司于2011年4月11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。会议由监事会主席杨敬夫先生召集和主持，经全体董事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第八节 监事会报告”。

《2010年年度报告全文》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第三节 董事会报告”。公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向监事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，独立董事将在公司2010年度股东大会上进行述职。

《2010年年度报告全文》及《独立董事2010年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 审议通过了《2010 年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2010 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010 年年度报告》全文及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
《2010 年年度报告》摘要刊登于 2011 年 4 月 25 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、 审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

2010 年，公司实现营业收入 180,455,612.69 元，比上年同期增长 35.11%；营业利润 26,146,216.09 元，比上年同期增长 10.41%；净利润 33,970,058.99 元，比上年同期增长 22.06%；归属于普通股股东的净利润 31,952,733.98 元，比上年同期增长 14.20%。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、 审议通过了《2010 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,952,733.98 元，其中，母公司实现净利润 24,121,573.29 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,412,157.33 元，公司可供股东分配的利润为 62,885,495.33 元。

公司 2010 年度的利润分配预案为：拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 5539.63 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利

16,618,890 元， 剩余未分配利润 46,266,605.33 元结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过了《内部控制的自我评价报告》；

监事会对公司 2010 年度《内部控制的自我评价报告》发表如下意见：经核查，2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司健康快速发展，维护公司及股东的利益。2010 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述，监事会认为，公司 2010 年度《内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司应进一步深化管理，强化内部控制制度执行的监督力度，根据外部环境的变化和自身发展情况及时对内部控制体系进行补充和完善，以促进公司健康稳定地发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《2011 年第一季度季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2011 年第一季度季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2011 年度一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年第一季度季度报告》全文及正文详见证监会指定的创业板信息披露网

站。《2011 年第一季度季度报告》正文刊登于 2011 年 4 月 25 日的《证券时报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；

监事会同意续聘信永中和事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所有限公司 2011 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2011 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

修订后的《监事会议事规则》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案；

公司第一届监事会于 2011 年 3 月 26 日任期届满，原公司股东代表监事杨敬夫先生因个人年龄原因，提请不继续担任公司第二届监事会监事候选人，杨敬夫先生未在公司担任其他职务；原公司职工代表监事赵晶晶女士因个人身体原因，提请不继续担任公司第二届监事会监事候选人，赵晶晶女士仍在公司担任总经理办公室副经理一职。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经广泛征询意见，监事会同意提名罗苗先生、刘建云先生为公司第二届监事会监事候选人。

本议案该项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司监事会人数由原来的 5 名调整为 3 名。公司监事会人数符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求。

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于修订公司《章程》的议案，

其中已将公司监事会人数由原来的 5 名调整为 3 名，详细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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十五日

附： 第二届监事会监事候选人简历

罗茁：男，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司，清华科技园发展中心，现任启迪控股副总裁、启迪创业投资有限公司董事兼总经理、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事兼总经理、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京慧点科技开发有限公司监事、北京芯技佳易电子科技有限公司董事、北京青迈信息材料有限公司董事、本公司监事。罗茁先生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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘建云：男，出生于 1970 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。曾任高特佳投资集团有限公司高级投资经理、北京时代天使生物科技有限公司总裁、深圳力合创业投资有限公司副总经理。现任深圳力合创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事、西安利雅得电气股份有限公司董事、深圳联赢激光设备有限公司董事、四川华铁钒钛科技股份有限公司董事、广西开元机器制造有限公司董事、秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事、苏州硒谷科技有限公司董事、上海秀派电子科技有限公司董事、龙信数据（北京）有限公司董事、本公司监事。刘建云先生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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。