

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-016

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇一〇年度股东大会决议公告

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。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月16日9:30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一会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计6人，代表公司有表决权的股份合计26,623,897股，占公司总股本的48.06%。

二、议案审议情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过了《2010年年度报告及摘要》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果：同意票 26,623,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(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责任公司审计，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。

表决结果：同意票 26,598,497 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.905%；反对票 25,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.095%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》

公司股东大会同意续聘信永中和会计师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责任公司 2011 年度的审计费用，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。

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七) 审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十) 审议通过了《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一) 审议通过了《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二) 审议通过了《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

公司股东大会同意公司将第二届董事会独立董事的薪酬定为6.32万元/年（税前）。

表决结果：同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十三) 审议通过了《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

会议分别以累计投票制选举申万秋先生、魏法军先生、高照杰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈武朝先生、郑光远先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，至第二届董事会届满为止。具体表决结果如下：

- 1、选举申万秋先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 2、选举魏法军先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 3、选举高照杰先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 4、选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事；
- 5、选举郑光远先生为公司第二届董事会独立董事。

以上议案经逐个表决，均以同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股的表决结果获得通过。

(十四) 审议通过了《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

会议分别以累计投票制选举罗苗先生、刘建云先生为第二届监事会非职工监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事陆瑾女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，至第二届监事会届满为止。具体表决结果如下：

1、选举罗茁先生为公司第二届监事会非职工监事；

2、选举刘建云先生为公司第二届监事会非职工监事。

以上议案经逐个表决，均以同意票26,623,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股的表决结果获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所指派律师王岚、范朝霞出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

2. 北京市德恒律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司二〇一〇年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一一年五月十六日