

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-021

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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7月18日于公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第二次会议。公司于2011年7月14日以电子邮件及专人送达方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席罗苗先生召集和主持，经全体监事投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的超募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。

监事会认为：本次公司使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益；本次使用部分超募资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一一年七月十八日