

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-025

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

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”）2011年8月16日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第四次会议。公司于8月11日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2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《2011年半年度报告》及摘要；

经全体董事认真核查认为：北京海兰信数据科技股份有限公司2011年半年度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登于2011年8月17日出版的《证券时报》。

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

二〇一一年八月十七日