

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2011-003

北京京运通科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2011 年 9 月 28 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2011 年 9 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张志新先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为本次置换有利于提高公司资金的使用效率，促进公司业务的发展，符合公司首次公开发行股票招股说明书中的披露内容和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。公司此次置换金额与先期投入募投项目的自筹资金数额一致，并已经专业会计机构进行了专项审核并出具审核报告。

监事会同意公司以本次募集资金中的 257,923,222.54 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2011 年 9 月 29 日