

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-030

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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11月23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六次会议。公司于2011年11月19日以电子邮件和专人送达的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，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助展期的议案》；

公司第一届董事会第二十次会议同意公司以自有资金为海兰天澄提供总额度不超过1,200万元人民币的财务资助，期限为资金实际到位起一年。鉴于资金使用期限即将到期，以及海兰天澄生产经营的需要，公司董事会经本次会议审议同意将上述借款期限展期一年。

公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意本次财务资助事宜；有关本次财务资助详细情况请查阅刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对控股子公司提供财务资助展期的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》；

为了加强、规范发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、政策、章程的规定，对公司《募集资金专项存储制度》做出修订，修订处如下：

	原规则	修订后规则
修订	<p>第九条 募集资金使用依照下列程序申请和审批：</p> <p>（一） 具体使用部门填写申请表；</p> <p>（二） 财务负责人签署意见；</p> <p>（三） ……；</p> <p>（四） ……。</p>	<p>第九条 募集资金使用依照下列程序申请和审批：</p> <p>（一） 具体使用部门填写申请表；</p> <p>（二） 财务负责人签署意见；</p> <p>（三） ……；</p> <p>（四） ……。</p> <p>公司每笔募集资金的支出均须经过公司总经理审批签字后，方可予以支付。</p>
修订	<p>第十七条 募集资金投资项目完成后，公司将少量节余资金用作其他用途应当符合以下条件：</p> <p>（一） 独立董事发表明确同意的独立意见；</p> <p>（二） ……；</p> <p>（三） ……。</p>	<p>第十七条 募集资金投资项目完成后，公司将少量节余资金用作其他用途应当符合以下条件：</p> <p>（一） 独立董事发表明确同意的独立意见；</p> <p>（二） 保荐机构发表明确同意的意见；</p> <p>（三） 董事会审议通过。</p>

修订后的公司《募集资金专项存储制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，同时结合公司的实际情况，对公司《对外投资管理制度》做出修订。修订处如下：

	修订后规则
增加	<p>第九条 公司原则上不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，当且仅当在满足以下全部条件下方可进行：</p> <p>（一） 法律、法规、政策许可；</p>

	<p>(二) 监管机构许可;</p> <p>(三) 经充分论证能够有效控制风险;</p> <p>(四) 根据公司章程经过董事会或股东大会批准;</p>
增加	<p>第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员及项目主管领导应当审慎对待和严格控制投资行为产生的风险。相关人员违反本办法规定实施对外投资的,应当主动予以纠正,给公司造成重大损失的,公司将严格按照绩效管理规定给予批评、警告、降级、撤职等处分,同时扣罚其当年度应发的奖金予以补偿公司。</p>
增加	<p>第三十三条 公司委派至各子公司和参股公司的董事、监事违反本制度规定,应当主动予以纠正。给公司造成重大损失的,公司将按照相关程序,通过子公司和参股公司的股东会给当事者相应的警告、处分、解聘并扣罚当年度应得奖金等建议。</p>

修订后的公司《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十三日