

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2012-001

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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”）2012年1月13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七次会议。公司于2012年1月10日以电子邮件形式通知了全体董事，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《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》：
公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工。由于公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作，以自筹资金3,162.03万元支付了募投项目所需厂房款等相关费用并且一直未以募集资金置换，公司首次公开发行股票募集资金项目合计节余资金3,688.37万元（含利息收入177.68万元）。公司拟将上述节余募集资金用于补充公司流动资金，以提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司独立董事、监事会、保荐机构都对上述事项发表了明确的同意意见，详细情况详见中国证监会指定的信息披露网站。

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

二〇一二年一月十六日