

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2012-008 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 二届董事会五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会五次会议，于 2012 年 3 月 19 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2012 年 3 月 24 日 13:30 在海康威视制造基地 1 号楼 605 会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事、总经理胡扬忠先生因出差在外授权委托陈宗年先生对会议审议事项投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司内幕知情人管理制度》（2012 年 3 月修订）；

《公司内幕知情人管理制度（2012 年 3 月修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。

《公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 26 日