

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2012-022

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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5月28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十次会议。公司于2012年5月25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，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度，综合授信额度总计为人民币壹亿元整（最终以中国民生银行股份有限公司总行营业部实际审批的授信额度为准），授予方式为信用方式，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

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

二〇一二年五月二十八日