

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2012-030

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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8月20日于公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第十二次会议。公司于2012年8月17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、审议通过了公司《2012年半年度报告》及摘要；

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》。

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

二〇一二年八月二十一日