

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2012-031

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及其监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监事会第八次会议。公司于2012年8月17日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监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。会议由监事会主席罗苗先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过了公司《2012年半年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京海兰信数据科技股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2012年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3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监事会

二〇一二年八月二十一日