

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2012-004

人民网股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第十二次会议于2012年8月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在股份公司一楼视频会议室，并由董事长马利女士主持。本次会议的相关通知于2012年8月10日书面送达全体董事、监事。

股份公司12名董事参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议审议并作出决议如下：

1、审议通过《关于〈人民网股份有限公司2012年半年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

人民网股份有限公司2012年半年度报告及其摘要请详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

2、审议通过《关于〈人民网股份有限公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》的议案》；

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

《人民网股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
请详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

3、审议通过《关于增加对人民网股份有限公司四家海外子公司投资总额的议案》。

公司在韩国、南非、英国、俄罗斯设立了四家海外子公司，目前对前述四家海外子公司的投资额分别为120万美元、50万美元、120万美元、50万美元。随着海外子公司业务的不断扩展，目前的注册资本已难以满足其发展需求。公司将对前述四家海外子公司的投资额度均增加至300万美元，根据各海外子公司的资金需求择机注入。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十二日