

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临2012-007

人民网股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第一届董事会第十三次会议于2012年10月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在公司视频会议室，并由董事长马利女士主持。本次会议的相关通知于2012年10月19日书面送达全体董事。

公司8名董事现场出席本次会议，独立董事熊晓鸽、刘世平、陈利民以通讯方式出席会议并表决，董事胡锡进因工作原因未能现场出席会议，委托副董事长廖珏代为出席并表决。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年第三季度报告〉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2012年第三季度报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

- 2、审议通过《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》；

同意公司将超募资金人民币1,000万元用于购买ERP系统。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次使用部分超募资金用于购买ERP系统，符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求，有利于提升公司的经营效益和盈利能力，符合全体股东的整体利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理制度》的规定；同意公司使用部分超募资金用于购买ERP系统。

《人民网股份有限公司关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

3、审议通过《关于成立金台创业投资有限公司的议案》；

同意公司在深圳前海开发区成立全资控股子公司-金台创业投资有限公司，专门从事投资业务，投资金额为人民币10,000万元。

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成立金台创业投资有限公司暨对外投资的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

4、审议通过《关于提请召开人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》，股东大会会议通知另行发布。

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

二〇一二年十月三十日