

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2012-008

## 人民网股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监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”）第一届监事会第六次会议于2012年10月26日以现场表决的方式召开，会议现场设在公司视频会议室，监事会主席黄其祥先生因故未能出席，本次会议由监事卫吉宗先生主持。本次会议的相关通知于2012年10月19日书面送达全体监事。

公司监事卫吉宗先生与职工监事李颖芝女士参加了本次会议。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年第三季度报告〉的议案》；  
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举人民网股份有限公司监事候选人的议案》；

同意选举张善菊女士为公司监事候选人，张善菊女士简历请见附件，该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

3、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1000万元用于购买ERP系统。

同时发表意见如下：

1) 公司拟将超募资金人民币1,000万元用于购买ERP系统，有助于提高募集资金的使用效率，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》等相关规定。

2) 本次使用超募资金的金额未达到人民币1亿元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例也未达到10%以上，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。

3) 此次使用超募资金用于公司建设项目事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述，监事会同意公司《关于使用超募资金用于购买ERP系统的议案》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：监事候选人张善菊简历

人民网股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月三十日

附件：监事候选人张善菊简历

张善菊女士，中国国籍，1955年1月生，毕业于北京大学中文系。1978年8月至1998年6月任人民日报群众工作部干部、编辑、主任编辑，1998年6月至1998年12月任人民日报网络版编辑部主任编辑，1998年12月至2008年11月先后任人民日报社网络中心信息产业组副组长、组长、地方协作部主任，2008年初，任命为人民网发展有限公司副总经理，2008年6月至2012年5月，兼任人民网日本株式会社董事长、总经理，2010年12月至今任人民网股份有限公司副总编辑。