

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2012-026

## 北京京运通科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2012 年 11 月 4 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2012 年 10 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司进行 100MW 光伏并网电站项目建设的议案》。

监事会认为：本次使用超募资金对外投资设立全资子公司进行 100MW 光伏并网电站项目建设，有利于公司拓展在太阳能系统领域的业务范围，延伸产业链结构，提高公司盈利能力及抗风险能力，提高公司的资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2012 年 11 月 4 日