

北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇一二年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董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。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日9:30在北京市海淀区清华科技园科技大厦C座19层公司会议室以现场会议的方式召开。根据相关法律法规，由于公司董事长申万秋因公出差，由董事会过半董事推荐董事魏法军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 5 人，代表公司有表决权的股份合计43,993,845股，占公司总股本的41.80%。

二、议案审议情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

公司结合自身情况及董事会成员数量拟变动情况，决定对公司《章程》中的相关条款进行如下修订：

	原规则	修订后规则
修订	第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。	第一百零七条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。

具体内容详见2012年12月4日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《公司章程》。

表决结果：同意票43,993,845股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司结合自身情况及董事会成员数量拟变动情况，决定对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行如下修订：

	原规则	修订后规则
修订	第二十八条 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长 1 人，董事会每届任期三年，期满进行换届.....	第二十八条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二名，设董事长 1 人，董事会每届任期三年，期满进行换届.....
修订	第三十四条 战略委员会：由三至五名董事组成，主任委员（召集人）由董事长担任。主要职责：.....	第三十四条 战略委员会：由三至五名董事组成，主要职责：.....
修订	第三十五条 提名委员会：由三至五名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员（召集人）由独立董事担任。主要职责：.....	第三十五条 提名委员会：由三至五名董事组成，主要职责：.....

具体内容详见2012年12月4日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票43,993,845股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过了《关于提名/增选董事的议案》

公司第二届董事会第十六次会议同意提名仓梓剑先生为公司第二届董事会董事候选人。仓梓剑先生的简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：经审查仓梓剑先生的个人简历等相关资料，本次董事的提名是在充分了解提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。

被提名人与持有公司5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》第147条规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名仓梓剑先生为董事候选人的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将仓梓剑先生作为公司第二届董事会董事候选人提交2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票43,993,845股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所指派律师范朝霞、张凯出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京海兰信数据科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市德恒律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇一二年十二月二十日

附件：

提名董事简历

仓梓剑，男，出生于 1973 年 5 月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；2000 年 9 月至 2002 年 11 月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002 年底起加入美国国际商业机器公司（IBM），任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。

截止目前，仓梓剑先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。