

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2013-004 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届董事会十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十三次会议，于 2013 年 2 月 23 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2013 年 3 月 1 日 9：30 以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过经修订的《公司闲置资金管理办法》；

《杭州海康威视数字技术股份有限公司闲置资金管理办法（2013 年修订）》
详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司闲置募集资金日常管理适用〈公司闲置资金管理办法〉的议案》。

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司闲置募集资金日常管理适用该管理办法，有利于提高闲置募集资金的使用效率，同时有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》。

公司保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表核查意见，海康威视拟使用募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加资金管理效益。该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并由独立董事发表明确意

见，履行了必要的决策程序。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2013年3月1日