

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2013-054

北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2013 年 10 月 28 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2013 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。公司董事朱仁德先生和董事李人洁女士因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长冯焕培先生和董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日