

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2014- 027

北京海兰信数据科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月14日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第二十九次会议。公司于2014年7月9日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况及2013年度利润分配后股本的变化情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体内容详见证监会指定网站上公布的《章程修正案》。

本议案尚需提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、上市公司股东大会规则（2014年修订）及公司章程的要求对公司《股东大会议事规则》进行相应的修改和完善。具体内容详见证监会指定网站上公布的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 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》进行相应的修改和完善。具体内容详见证监会指定网站上公布的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、 审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；

公司第二届董事会的任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经广泛征询意见，董事会拟提名委员会提名的申万秋先生、高照杰先生、仓梓剑先生为公司第三届董事会董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、 审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；

公司第二届董事会的任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经广泛征询意见，董事会拟提名委员会提名的陈武朝先生、孙陶然先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议表决。（上述独立董事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、 审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》;

2013年1月23日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过公司使用超募资金1,020万元,与黄海造船有限公司、南通长青沙船舶工程有限公司共同投资2,000万元设立江苏长信船舶科技有限公司(后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司,以下简称“江苏欧泰”)。

公司实施本项目的背景是,国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视,国内不少沿海地区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐,并建立多种体制与机制,加大各级财政资金扶持的力度,促进渔船更新改造和标准化,提高新建渔船的装备和信息化水平。公司拟通过本项目的实施,充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位,进一步丰富和完善公司产品线,促进现有海事业务结构的优化,提升公司的市场竞争力。

而在募投项目实施过程中,造船行业整体复苏缓慢,渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化,渔船通讯导航设备更新换代进展相对迟缓;同时,近海渔船配套市场不规范,竞争环境较为恶劣,产品毛利空间被压缩,导致江苏欧泰业务拓展情况并不理想,项目投产预计效益不能达到预期;此外,公司在远洋渔船领域的业务需求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接,不会对公司的相关业务产生重大影响。因此,为提高募集资金使用效率,避免投资损失,实现公司股东利益最大化,经与江苏欧泰其他股东友好协商,公司拟终止对上述募投项目的后续投资,并注销江苏欧泰及相应的募集资金专户,剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理,并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出使用安排并及时公告。

本议案尚需提交2014年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、 审议通过了《关于提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年7月30日(周四)14:00召开2014年度第一次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。会议具体内容详见证监会指定网

站上公布的《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十四日

附件：第三届董事会董事候选人简历

申万秋，男，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司，任董事长。申万秋先生持有公司股份38,861,460股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

高照杰，男，出生于1951年8月，毕业于大连理工大学力学系船舶结构力学专业，高级工程师。1998年4月至2000年6月，任中华人民共和国船舶检验局总工程师、总验船师，负责技术工作；2000年6月起，任中国船级社副社长，先后负责海上设施检验、船舶检验、船舶安全管理认证、船用产品检验、经营管理及中国船级社工业体系有关工作，2010年9月起任公司董事。高照杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。

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，2012年12月起任公司董事。仓梓剑先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。

陈武朝，男，出生于1970年1月，毕业于清华大学经济管理学院，获博士学位。

曾任中华会计师事务所审计项目经理，注册会计师。现任清华大学会计研究所副教授、积成电子股份有限公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。陈武朝先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。

孙陶然，男，出生于 1969 年 3 月，毕业于北京大学经济学院经济管理系（现光华管理学院），历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子公司首席执行官，现任北京拉卡拉电子支付公司董事长、总裁，拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司董事长，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事，广联达软件股份有限公司独立董事。孙陶然先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。