

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2014-056

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及其监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12月26日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届监事会第五次会议。公司于2014年12月23日以电子邮件及专人送达方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监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。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事认真审议并举手表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司股权的议案》；

为了进一步优化战略布局，加快推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，公司拟将控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司（以下简称“京能电源”）25%股权协议转让给自然人武维汀先生（现任京能电源总经理，拟受让京能电源23%股权）及王倩女士（现任京能电源副总经理，拟受让京能电源2%股权），股权转让价格合计1,120万元。本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，京能电源将不再纳入公司合并报表范围。

公司监事会发表意见认为：本次出售控股子公司股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次转让控股子公司股权事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置的超募资金不超过 2,100 万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2014 年 12 月 29 日至 2015 年 12 月 29 日，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置的超募资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品事项。

表决结果：3 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监事会

二〇一四年十二月二十七日