

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-065

北京海兰信数据科技股份有限公司

更正公告

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”、“上市公司”、“海兰信”）于2015年7月31日在巨潮资讯网上披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，因工作人员工作疏忽，上述公告个别内容表述有误，现对相关内容更正补充如下：

一、补充《第三届董事会第十二次会议决议公告》审议通过议案的内容

补充议案：《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

更正补充后：四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

关于选举独立董事的议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会审议本议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详细内容请见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、更正《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》

1、第1页“3、会议召开时间”

更正前：（2）网络投票时间：2015年8月14日至8月17日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月17日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2015年8月14日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。

更正后：（2）网络投票时间：2015年8月16日至8月17日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月17日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。

2、第3页“3、股东投票的具体程序”

更正前：（3）对于每个要审议的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

更正后：（3）对于每个要审议的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、第5页“5、投资者进行投票的时间”

更正前：5、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月14日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。

更正后：5、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容保持不变。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工

作，提高信息披露的质量。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十一日