

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-113

北京北信源软件股份有限公司 第二届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次临时会议于2016年12月2日以电子邮件及电话方式通知全体监事，会议于2016年12月9日（星期五）上午10:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》

经审核，与会监事认为公司拟以自有资金出资人民币8000万元联合嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）及其他合伙人设立名为嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）的产业投资基金，符合公司发展战略规划，有助于进一步提升公司在信息安全领域的领先地位及整体优势。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》。

备查文件

1. 第二届监事会第十六次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 10 日