

股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2012-04

深圳市特发信息股份有限公司
监事会四届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年2月20日，公司监事会以通讯方式召开四届十二次会议。应到监事三人，实到监事三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李彬学先生主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

2012年2月21日