



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2012-046

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议,于2012年8月24日以现场方式在北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室召开。会议通知已于2012年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名,实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持,会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:

一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

关于公司2012年半年度报告及摘要的详细情况,请参见公司刊登在巨潮资讯网的《北京湘鄂情股份有限公司2012年半年度报告》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京湘鄂情股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司原证券事务代表石婷女士因个人原因已经辞去公司证券事务代表职务,石婷女士辞去上述职务后亦不在公司担任其他职务。公司对石婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会研究,聘任安鑫先生为公司证券事务代表,其个人简历及联系方式如下:

安鑫,中国国籍,26岁,2011年毕业于中国人民大学信息资源管理学院,管理学硕士;2011年进入公司先后担任公司董办秘书、董秘助理。

安鑫先生未持有公司股票,也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，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。安鑫先生于 2012 年 7 月通过深交所董事会秘书资格考试，符合相关规定要求的任职条件。

联系地址：北京市海淀区定慧寺甲2号

电话/传真:010-88137599

电子邮箱:anxin@bjxeq.com

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日