

证券代码：002373 证券简称：联信永益公告编号： 2011-018

北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年6月21日以专人送达形式发出会议通知，于2011年6月24日上午9点30分在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事范玉顺先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事支晓强先生出席会议并代为表决。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构对该议案发表了核查意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年6月25日