

## 北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2011年10月20日以专人送达形式发出会议通知，于2011年10月26日上午10:30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层303会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，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9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年第三季度报告的议案》；

该季度报告正文刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用4,000万元闲置募集资金补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。此笔闲置募集资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司保荐机构对该议案发表了核查意见，核查意见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

为了增强公司董事会力量，更好的领导公司发展，公司重新选举董事长。赵余粮先生以全票通过，高票当选为公司第二届董事会新一任董事长，任期自公司

董事会审议批准本议案之日起至本届董事会任期届满之日止(赵余粮先生简历见附件)。李超勇先生不再担任公司董事长职务,但仍继续担任公司董事、副总经理。

### 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十六次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见;
- 3、华龙证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年10月28日

附件:

### 赵余粮先生简历

赵余粮先生，1953年12月出生，陕西兴平人。长期从事贸易、物流、大型基础建设投资等工作，具备丰富的管理及实践经验。曾担任中交通力科技集团有限公司董事局执行主席；北京龙潭湖体育产业投资发展有限公司总裁；中财集团董事局顾问。赵余粮先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。