

北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2012年1月6日以专人送达形式发出会议通知，于2012年1月11日上午11:00在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦公司会议室召开。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，会议由公司董事长赵余粮先生主持，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《关于核销长沙创新艾特数字集成有限公司不良资产的议案》；

为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司全资子公司长沙创新艾特数字集成有限公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计3,706,284.13元，均为不良其他应收款项。根据公司章程的规定的权限，此事项无须股东大会审议。

上述不良资产无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照《企业会计准则》进行了全额减值准备的计提，不会对公司当期经营成果产生影响，公司将继续保留对其他应收款项追索的权利。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于对外捐赠12.00万元人民币慈善款的议案》。

为履行企业社会责任，公司决定对外捐赠12.00万元人民币慈善款。其中向湖南省澧县澧南中学捐赠7.00万人民币现金，向湖南省澧县澧南镇丰平村村民委员会捐赠3.00万人民币现金，向湖南省望城县乌山镇茶园村村民委员会捐赠2.00万人民币现金。此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。

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十九次会议决

议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012年1月12日