

北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2013年3月7日以专人送达形式发出会议通知，于2013年3月12日下午在广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，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《关于对外投资设立湖南农科信科技服务有限责任公司的议案》；

详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立深圳永一科技技术有限公司的议案》；

详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

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二十九次会议决议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2013年3月14日