

北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2014年4月21日以专人送达形式发出会议通知，于2014年4月25日上午10:30以通讯方式召开。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6票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年第一季度报告及摘要》；

该季度报告摘要刊登在同日《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）。

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三十九次会议决议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年4月28日