

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2011—38

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2011年6月29日以通讯方式发出，会议于2011年7月6日上午九点三十分在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

公司将募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目和募投项目二：轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目都延期至2012年6月30日，项目具体内容不变。独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的公司《关于募投项目延期的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一一年七月七日