

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2011—39

## 北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第七次会议于2011年6月29日以邮件方式发出通知，于2011年7月6日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以5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。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会指定信息披露网站公布的“关于公司募集资金投资项目延期的公告”。

**特此公告！**

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一一年七月七日