

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2011—42

## 北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2011年8月6日以通讯方式发出，会议于2011年8月16日下午一点半在公司会议室召开，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《2011年半年度报告》及其摘要**

详情见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等证监会指定信息披露网站和 2011 年 8 月 18 日《中国证券报》《证券时报》披露的相关内容。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举顾庆伟先生为审计委员会委员的议案》**

目前公司董事会审计委员会空缺一位委员。经审计委员会讨论，提名顾庆伟先生任审计委员会委员。

**三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》**

公司自发起设立及 2009 年上市至今，一直聘任大信会计师事务所有限公司为年度审计机构，该所在为公司提供审计服务期间，为公司出具了多次年度审计、专项审计、验资等报告，以其专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方的好评。本公司对大信会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示感谢！

鉴于本公司上市后审计工作量加大，同时由于其长期担任我司现场负责人的人员工作发生变动，公司与大信会计师事务所在年度审计时间及审计人员的安排上存在很大的不确定性。为保障公司 2011 年度财务报告的审计工作顺利进行，公司董事会审计委员会经慎重考虑，提议不再续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告的审计机构。同时，在认真调查的基础上，公司董事会审计委员会认为国富浩华会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度审计工作要求。经董事会审计委员会提议，同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

公司独立董事已事前认可该议案，且发表了同意聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的独立意见。详情见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会指定信息披露网站的相关内容。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

#### **四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围并提请修改公司章程的议案》**

由于公司营业执照上的原经营范围无公司行业等具体信息，现根据工商局要求，需修改营业执照经营范围。本次会议根据公司情况，将经营范围修改为：

主营各类电源设备、通讯设备、电力电子设备、机电及自动化控制设备的开发、设计、制造、销售、维修及服务；轨道交通装备及零部件的开发、设计、制造、销售；计算机软、硬件系统及其应用产品的开发、销售；技术服务、咨询服务；非标准设备设计、制造、销售；与以上业务相关的投资、资产管理、信息咨

询业务；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

以上经营范围最终以工商登记核准为准。

同时本次会议提请对公司章程相关内容一并修改。原章程第十一、十二条为：

第十一条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和铁路信号领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决方案，成为中国轨道交通领域一流的电源及信号设备供应商。

第十二条 公司的经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

**现修改为：**

第十一条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决方案，成为中国轨道交通领域值得信赖的电气及其自动化主流设备供应商。

第十二条 公司的经营范围为：主营各类电源设备、通讯设备、电力电子设备、机电及自动化控制设备的开发、设计、制造、销售、维修及服务；轨道交通装备及零部件的开发、设计、制造、销售；计算机软、硬件系统及其应用产品的开发、销售；技术服务、咨询服务；非标准设备设计、制造、销售；与以上业务相关的投资、资产管理、信息咨询业务；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（以工商登记为准）

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

**五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请招商银行综合授信的议案》**

根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行北京北三环支行申请不超过一亿元的综合授信，用于开立保函和银行承兑汇票。期限一年。实际金额以银行审批为准。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于2011年9月2日召开2011年第三次临时股东大会，详情见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会指定信息披露网站披露的公司“关于召开2011年第三次临时股东大会的通知”。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日