

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2010-029

北京超图软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2010 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知于 2010 年 10 月 20 日以传真方式和邮件方式到达。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、通过《2010 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，2010 年第三季度报告正文刊登于 2010 年 10 月 27 日的《证券时报》。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

二、修改《非日常经营交易事项决策制度》

具体修改内容为删除了原第六条第二款。

修改后的内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

三、修改《内幕信息知情人登记制度》

具体修改内容为：增加了未及时登记、遗漏登记的责任追究条款。

修改后的内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

四、 通过《对外投资管理制度》。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

本制度有待股东大会审议通过。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

五、 通过《投资者关系管理制度》

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十六日