

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2011-042

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第五会议决议公告

本公司及全体董事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”）第二届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开，会议通知于 2011 年 12 月 20 日以邮件和传真方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，期限为二年，担保方式为信用担保；

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于修订〈北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]29 号）的要求，上市公司应根据中国证监会日前下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对公司的制度进行修订和完善。据此，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，主要修订内

容为：

- 1、扩大了内幕信息及知情人范围；
- 2、对内幕信息知情人的登记进行了更为详尽的要求；
- 3、延长了内幕信息知情人档案的保存时间，由三年修改为十年。

具体内容见同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的修改后的《北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票赞成，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

二〇一一年十二月二十七日