

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2012-014

**北京超图软件股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

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第二届董事会第八次会议于 2012 年 5 月 18 日（周五）在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2012 年 5 月 11 日以邮件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，其中徐立新、董云庭、王浩、高星以电话会议方式参会，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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实际经营情况以及需要，决议使用超募资金 4,000 万（约占公司超募资金总额的 18%）永久补充流动资金。

具体内容详见同日公告于证监会指定信息披露网站上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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

二〇一二年五月十八日