

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2012-018

北京超图软件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2012年6月15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6月11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，审议通过了事项：

一、审议通过《关于会计差错更正的议案》

因公司持股40%的参股公司—北京国遥新天地信息技术有限公司对其航空遥感数据自主采集业务的会计处理更正导致我公司2012年第一季度投资收益以及净利润等相关数据需要追溯重述。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，公司追溯重述了2012年第一季度报表相关项目，对相关报表数据影响如下：

单位：人民币元

项目	追溯重述前金额	调整金额	追溯重述后金额
投资收益	-3,844,740.68	4,067,577.6	222,836.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,844,740.68	4,067,577.6	222,836.92
营业利润	-6,691,185.89	4,067,577.6	-2,623,608.29
利润总额	-5,853,393.87	4,067,577.6	-1,785,816.27

净利润	-5,842,122.91	4,067,577.6	-1,774,545.31
归属于母公司股东的净利润	-6,207,147.32	4,067,577.6	-2,139,569.72
综合收益总额	-7,967,400.86	4,067,577.6	-3,899,823.26
归属于母公司股东的综合收益总额	-7,305,703.49	4,067,577.6	-3,238,125.89
长期股权投资	9,915,600.89	4,067,577.6	13,983,178.49
未分配利润	94,386,387.28	4,067,577.6	98,453,964.88

公司独立董事对本议案发表了同意意见，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。

本议案的具体内容详见公司同日登载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，期限为一年，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

特此公告

北京超图软件股份有限公司
董事会

二〇一二年六月十五日