

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201104-16

上海华平信息技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年4月15日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年4月1日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小川主持，与会监事审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司章程》修正案的议案；

根据公司于2011年2月21日召开的2010年年度股东大会决议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本40,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本6000万股，公司的注册资本从4000万元人民币变更为10,000万元人民币，据此，相应修改公司章程中的相关内容，详细内容请见《公司章程修正案》；同时授权公司管理层办理因2010年年度利润分配方案实施而导致本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

此议案需提交股东大会审议并需以特别决议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过关于超募资金使用计划的议案；

公司本次使用超募资金1亿元设立华平信息技术（南昌）有限公司（名称待定，“南昌公司”）作为公司新增加的研发中心进行电子白板、电子地图、智能视频等方面的研究和开发，该项目将增强公司在多媒体通信系统的竞争能力，充分补充公司目前的多媒体通讯系统的核心模块，使公司产品进一步贴近客户需求，强化了以客户为导向的市场方向，增强主营业务能力。

南昌公司初步选址定于南昌市高新技术开发区，办公场地面积约2000平方米，该项目地点周边环境成熟、地理位置优越、交通设施便利、基础设施良好。南昌公司的注册资金：人民币10,000万元。经营范围：计算机软硬件及其他电子

产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务，具体以最后工商登记的为准。

详细内容请阅刊载于证监会指定网站上的《设立华平信息技术（南昌）有限公司可行性研究报告》。

上述超募募集资金在使用过程中，将与银行、招商证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

本议案已由独立董事发表了意见，招商证券股份有限公司发表了核查意见，详见证监会指定网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见证监会指定网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于2011年5月4日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见本公司于中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

上海华平信息技术股份有限公司

监事会

2011年4月15日