

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2012-035

易联众信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012年8月21日下午15:00-16:30时，易联众信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议以现场与通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于8月9日以电话、传真、电子邮件方式发出，应参加会议董事7人，实际参加会议董事5人，张昱、童斌、卢永华、宁家骏现场出席会议，邢文祥通讯出席会议，董事长古培坚先生因工作出差，未能亲自出席本次会议，委托董事张昱代其出席行使表决权并签署相关会议文件；董事雷彪先生因个人身体原因，未能出席本次会议，也未委托其他董事参会表决。经半数以上董事表决通过，推举独立董事卢永华先生主持本次会议，公司监事、部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司三名独立董事对2012年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表了同意意见。

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了2012年半年度持续督导跟踪报告。

《公司2012年半年度报告》全文及其摘要、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

（表决结果：同意票6票，反对票0票。）

2、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据总经理雷彪先生、董事长古培坚先生分别提名，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任李虹海先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。李虹海先生简历及联系方式详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司聘任公司董事会秘书的公告》。

公司三名独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书发表了同意意见。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票。）

三、 备查文件

《易联众第二届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

《招商证券股份有限公司关于公司 2012 年半年度持续督导跟踪报告》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十三日