

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2012-012

上海汉得信息技术股份有限公司
第一届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次（临时）会议于2012年2月7日以通讯方式举行。公司第一届监事会第十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2012年2月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2012年2月7日上午10:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

《关于公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》；

监事会查阅了相关资料，经讨论审议，监事会认为：此次变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的计划，符合公司实际情况，符合公司发展规划，不会造成对股东和广大投资者利益的损害，有利于公司整体资源配置优化，有利于提高募集资金效率，同意公司变更上述部分募投项目实施方式及使用部分超募资金。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一二年二月七日