

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2011-017

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2011 年 6 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、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。

本次会议由董事长刘祥南主持，全体董事经过认真审议，通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

为提高公司的资金利用率，降低财务成本，董事会同意公司以募集资金人民币 64,759,485.59 元置换截至 2011 年 3 月 31 日止公司已预先投入三个募投项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元。

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

该议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

- 2、审议通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》；

该议案表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

- 3、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

4、审议通过《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》；

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

5、审议通过《内幕信息知情人登记制度》；

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

6、审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》；

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

7、审议通过《突发事件处理制度》；

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

8、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

以上制度文件的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2011年06月24日