

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月10日在公司住所地会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第一届董事会第十三次会议，会议通知于2011年7月29日以电子邮件发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和高管列席了会议。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。

本次会议由公司董事长刘祥南主持，经审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《2011年半年度报告及其摘要》；

经审议，公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司实现营业收入6,858.34万元，比上年同期增长46.78%；净利润为593.87万元，比上年同期增长30.07%。

《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中《2011年半年度报告摘要》刊登于《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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。

二、 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件，全面客观、实事求是地逐项深入查找存在的问题和不足，认真分析原因，并制定了明确的整改措施和整改计划；《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》内容真实、准确、完整地反映了公司治理的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

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。

三、 审议通过《关于提请聘任王斌为董事长助理（副总经理级别）的议案》。

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。

附：王斌先生简历

王斌：男，中共党员。出生于1971年5月14日，中国国籍，研究生学历，于1998年毕业于厦门大学会计学专业，无永久境外居留权。1994年至2000年，历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集团计财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事；2000年至2005年，任厦门外运发展股份有限公司总经理；2006年至2009年，任厦门瑞盟环保科技有限公司总经理；2009年至2010年，担任多家公司管理顾问，提供财务、法律及内部管理咨询服务。2011年4月至今，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司审计机构负责人。王斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2011 年 08 月 12 日