

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2012-005

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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》（以下简称《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2012年2月8日以通讯方式召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于2012年1月30日以电子邮件发出。公司3名监事均亲自出席了本次会议。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。

本次会议由监事会主席仲丽华主持，全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈超募资金使用计划〉的议案》；

公司本次超募资金的使用计划为：（1）使用超募资金人民币1363.15万元投资建设电子数据公证云项目；（2）使用超募资金人民币3012.49万元追加投资建设超算中心（云计算）项目。经审议，全体监事一致认为：本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，保障公司的长期、稳定、可持续发展，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。

《超募资金使用计划》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：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

#### 二、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》；

经审议，全体监事一致认为：公司拟使用超募资金1363.15万元投资建设电子数据公证云项目，能够进一步扩大公司的生产经营规模，拓展产品应用领域，

有助于公司利润增长点的提升，该项目可行。

《关于使用部分超募资金投资建设电子数据公证云项目可行性研究报告》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：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

**三、审议通过《关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目的议案》；**

经审议，全体监事一致认为：公司拟使用超募资金 3012.49 万元对超算中心（云计算）项目进行追加投资建设，在原有“超算中心”基础之上，与“云计算”进行深度结合，对公司原有的产品及平台进行合理布局和完善，符合公司业务发展和市场需要，能够进一步提升公司产品和服务的核心竞争力，该项目可行。

《关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目的可行性研究报告》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：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2012年2月8日