

天泽信息产业股份有限公司
第一届董事会 2011 年度第一次临时会议决议公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2011 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2011 年 11 月 15 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2011 年 11 月 21 日上午 9：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由公司董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间公司另行通知。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，

0 名弃权，获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间公司另行通知。

五、审议通过了《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，结合公司发展规划和实际经营情况，本次拟使用超募资金 750 万元人民币收购无锡捷玛物联科技有限公司（以下简称“无锡捷玛”）75%的股权。

公司计划使用超募资金 70 万元人民币受让原股东朱纯所持有的无锡捷玛的全部股权（认缴注册资本 750 万元人民币，实缴注册资本 70 万元人民币，占无锡捷玛注册资本的 75%）；公司同时足额缴纳原股东朱纯应认缴的 680 万元人民币出资额。

独立董事结合公司发展规划及实际生产经营需要发表了独立意见，同意上述超募资金使用计划。保荐机构对此事项发表了同意意见。

具体内容详见同日披露的《关于部分超募资金使用计划的公告》、《关于投资无锡捷玛物联科技有限公司的可行性研究报告》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十一日