

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2011-008

杭州初灵信息技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2011 年 11 月 25 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2011 年 12 月 1 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

为提高资金使用效率，使募集资金尽早发挥效益，公司拟对“年产 43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行变更，具体变更明细如下表所示：

| 项 目 | 变更前 | 变更后 |
|----------|-------------|------------------------------------|
| 实施方式 | 自行建设生产线 | 控股具有生产能力的公司 |
| 实施地点 | 利用公司现有场地 | 上海禄森电子有限公司 |
| 建设期 | 2 年 | 6 个月 |
| 投资金额 | 3,428.11 万元 | 2,700 万元 |
| 资金来源 | 募集资金 | 募集资金 |
| 多余募集资金处置 | — | 多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金” |

变更后，公司“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息接入产品生产能力的上海禄

森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）。变更主要原因系：1、目前，信息接入市场正处于发展期，市场需求旺盛，竞争激烈。为了抓住市场的有利时机，发挥募集资金使用效益，需要尽快启动项目建设，缩短项目建设周期。通过控股禄森电子，可以使公司在较短的时间内大幅新增信息接入产品的生产能力，为公司应对市场竞争打下坚实的基础。2、禄森电子作为一家专业进行信息产品加工的企业，拥有完善的生产、工艺和管理团队，拥有丰富的与研发型企业合作的经验，拥有较为完善的供应链管理体系。利用禄森电子的专业优势，可以促进公司自身生产团队的培养、提高公司生产组织的能力、优化公司成本的控制，从而实现强强联合，优势互补。经公司管理层认真研究和考虑，决定将公司“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息接入产品生产能力的禄森电子。

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目的变更。

独立董事和保荐机构发表的意见的具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资上海禄森电子有限公司的议案》；

公司计划将用于“年产 43.75 万台信息接入产品项目”的募集资金 3,428.11 万元中的 2,700 万元对禄森电子进行股份收购及增资。详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州初灵信息技术股份有限公司投资上海禄森电子有限公司项目可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月一日