

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2012-039

汉鼎信息科技股份有限公司 关于公司第二届监事会第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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2012 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事，会议于 2012 年 8 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2012 年半年度报告全文及摘要的议案》。

与会监事仔细核查了《公司 2012 年半年度报告》全文及其摘要，书面审核意见如下：

公司 2012 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2012 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。公司 2012 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的 100%。

二、审议并通过了《关于公司利润分配预案的议案》。

公司监事一致认为：公司的利润分配预案既兼顾了公司持续稳定发展的需要，又注重股东稳定、合理的投资回报。公司建立持续、稳定、科学的分红政策，有利于保护投资者特别是中小投资者的合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况，董事会在制订股东分红回报规划及表决程序方面均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决结果：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的 100%。

三、审议并通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”对全资子公司浙江汉爵科技有限公司增资开展智慧节能—暖通项目的议案》。

公司监事一致认为：公司拟使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元对全资子公司汉爵进行增资，能有效满足公司业务及战略发展的需要，进一步提升公司的竞争力与影响力，本次增资不涉及关联交易，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规的有关规定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的 100%。

四、审议并通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”设立全资子公司的议案》。

公司监事一致认为：公司拟使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”2000 万元设立全资子公司——上海汉鼎信息技术有限公司，能有效满足公司业务及战略发展的需要，进一步提升公司的竞争力与影响力，本次设立子公司不涉及关联交易，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律法规的有关规定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的 100%。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日