

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第十八次会议决议的公告

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。

2012年8月20日, 任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开, 会议通知已于2012年8月17日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名, 实际出席会议5名。其中, 董事程厚博先生委托董事景晓军先生代为出席会议并行使表决权, 独立董事闵锐女士委托独立董事肖建军先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长景晓军先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决, 形成决议如下:

一、通过《关于〈2012年半年度报告〉及〈2012年半年度报告摘要〉的议案》。

《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)8月22日公告, 《2012年半年度报告摘要》还将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、通过《关于利润分配预案的议案》

公司2012年1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币13,232,077.21元, 按2012年1-6月公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,323,207.72元, 加年初未分配利润63,590,682.63元, 截至2012年6月30日, 可供股东分配的利润为人民币75,499,552.12元。

董事会经充分讨论认为: 鉴于公司近年持续保持业绩稳步增长, 盈利状况较好。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意义, 在符合利润分配原则、保证企业正常经营和长远发展的前提下, 为更好地兼

顾股东短期收益和长期利益, 依《公司法》及公司章程的相关规定, 公司拟定利润分配预案如下:

以公司截至2012年6月30日的总股本7070万股为基数, 每10股派1元现金(含税)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、通过《关于修改〈董事会会议事规则〉的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、通过《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

八、通过关于制订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

九、通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

会议决定于 9 月 11 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会, 对上述第二、三、四、五、六项议案进行审议。2012 年第四次临时股东大会的具体内容, 请关注在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的公告。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2012年8月20日