

北京旋极信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年7月30日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，独立董事熊焰先生、马海涛先生、储珺女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2012年7月25日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司董事金春保先生因工作原因未能亲自出席，特委托董事长陈江涛先生代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次会议与会董事认真审议，通过了《关于参与设立税控盘厂商管理公司的议案》。

随着营业税改增值税试点范围逐步扩大，为新型税控盘生产厂商提供了新的发展机遇。为了协调维护税控行业准则，避免各税控盘生产厂商之间的恶性竞争，维护税控行业利益，公司将与恒宝股份有限公司、河南许继信息有限公司、北京握奇智能科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司五家新型税控盘生产厂商合资组建税控盘厂商管理公司，主要负责税控盘厂商事务的管理工作，包括内部平衡协调、外部一致性沟通、税控服务商服务规范制定、税控服务考核等工作。

1. 交易对手方情况介绍

1) 恒宝股份有限公司

恒宝股份有限公司（002104）成立于 1996 年，是致力于提供高端智能产品及解决方案的国家级高新技术企业。历经十余年发展，恒宝股份已经成为集服务、研发、生产、销售为一体的企业集团。公司现有员工近千人，计划成为新型税控盘的供应商。

2) 河南许继信息有限公司

河南许继信息有限公司是许继集团投资设立的有限责任公司，由河南航天金穗电子有限公司、中机电亿万商务网络有限公司、河南航天机电数字有限公司三个子公司组成。该公司主要研发、制造智能配电系统自动化设备，以安全、可靠、环保、高质量智能配电产品满足电力系统各方面的需求。计划成为新型税控盘的供应商。

3) 北京握奇智能科技有限公司

北京握奇智能科技有限公司成立于 1999 年，位于北京市朝阳区酒仙桥。握奇一直专注于数据安全与认证技术、安全芯片操作系统的研发，为电信、交通、金融、政府、企业等领域提供智能卡、Usbkey、读卡器、平台、密钥系统等安全产品以及跨行业融合型产品和方案。计划成为新型税控盘的供应商。

4) 武汉天喻信息产业股份有限公司

武汉天喻信息产业股份有限公司（300205）是一家专业从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，产品主要应用于通信、金融与电子支付、移动多媒体广播电视、税务、社保、石化加油等领域。经营范围包括：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的经营的项目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售；加油机械制造。计划成为新型税控盘的供应商。

2. 拟投资的公司基本情况

1) 公司名称：北京九赋科技有限公司（暂定名，公司名称以登记机关最终核准的名称为准）

2) 公司类型：有限责任公司

3) 拟注册地点：北京市海淀区

4) 公司注册资本：1000 万元

5) 出资情况和股份结构

股东	货币出资（万元）	比例
北京旋极信息技术股份有限公司	200	20%
恒宝股份有限公司	200	20%
河南许继信息有限公司	200	20%
北京握奇智能科技有限公司	200	20%
武汉天喻信息产业股份有限公司	200	20%
合计	1000	100%

6) 资金来源：旋极信息出资 200 万元，全部使用公司自有资金

3. 设立税控盘厂商管理公司目的及意义

公司与其他新型税控盘生产厂商合资组建税控盘厂商管理公司能够保持与主管部门统一的沟通渠道和方式，增强各税控盘生产厂商的话语权，保证税控盘厂商和服务商的权益；同时能够维护市场竞争格局，确保“营改增”对税控产品质量、服务的要求，确保纳税人的利益。

4. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

5. 本次对外投资行为在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

本议案审议通过后，董事会授权公司管理层负责与其他税控盘厂商接洽商谈税控盘厂商管理公司设立具体事务，并办理相关工商注册登记工作。

表决结果：同意 7票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2012 年 7 月 30 日