



信息披露 Disclosure

2012年6月28日 星期四 D27

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-027

北京荣之联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2012年6月15日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于2012年6月26日在公司11层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,会议合法、有效。监事会成员列席了本次会议。

二、审议情况

经出席会议的董事审议并投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司拟使用超募资金人民币5,720万元,通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资扩股的方式取得标的公司56.66%股权,关于此次股权转让的情况请见公司2012年6月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。

(二)审议通过《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《募集资金管理制度》。

(三)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四)审议通过《关于修订`投资者关系管理制度`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《投资者关系管理制度》。

(五)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(六)审议通过《关于修订`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《募集资金管理制度》。

(七)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(八)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(九)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十一)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十二)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十三)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十四)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十五)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十六)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十七)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十八)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(十九)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十一)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十二)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十三)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十四)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十五)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十六)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十七)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十八)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(二十九)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十一)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十二)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十三)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十四)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十五)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十六)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十七)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十八)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(三十九)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十一)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十二)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十三)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十四)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十五)审议通过《关于修订`章程`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请查阅公司2012年6月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《章程》。

(四十六)审议通过《关于修订`章程`的议案》</