



北京恒信启华信息技术股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议召开和出席情况介绍

北京恒信启华信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2013 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由董事长王福民先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

1. 审议并通过了《关于申请银行授信的议案》，同意公司根据 2013 年度生产经营计划申请 200 万元的银行授信，用于补充生产经营流动资金，具体事项由管理层办理。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议并通过了《关于公司在成都设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资人民币 100 万元在成都设立全资子公司。根据有关规定和《公司章程》，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议；本次投资不涉及关联交易。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议并通过了公司 2013 年半年度报告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

经各董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 20 日