

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2013-021

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年第三次临时董事会议决议公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013 年第三次临时董事会议会议通知于 2013 年 7 月 3 日以书面形式发出，于 2013 年 7 月 9 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

一、《关于向南京华胜天成信息技术有限公司增资的议案》

根据公司发展规划，为提高公司核心竞争力，有效利用南京区位优势，进一步提升公司在行业中的影响力，提请董事会向公司之全资子公司——南京华胜天成信息技术有限公司增资 2000 万元。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于收购浙江兰德纵横网络技术有限公司的议案》

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级，提升综合服务提供能力，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司拟以控股子公司——北京华胜天成软件技术有限公司为主体，以不超过 2712.69 万元的自有资金收购浙江兰德纵横网络技术有限公司 51%的股权。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

三、《关于投资设立南京华胜天成计算机技术有限公司的议案》

根据公司发展战略，为挖掘公司新的业务增长点，以系统级研发合作带动产品分销业务，实现公司业务结构升级，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司拟以全资子公司——南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金 3500 万元人民币与陈晓棠共同投资，成立南京华胜天成计算机技术有限公司。

该公司注册资本为 5000 万元人民币，其中南京华胜天成信息技术有限公司投资 3500 万元人民币，持有该公司 70%的股份，开展相关软硬件及外围设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成等业务。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

四、《关于转让广州衡纬科技有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司计划整合在华南地区的业务，拟以 550 万元的价格转让公司之控股子公司——广州衡纬科技有限公司 60%的股权。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

五、《关于公司在北京银行展览路支行申请综合授信额度续办及信用额度调增至不超过人民币 70000 万元的议案》

提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司在北京银行展览路支行申请综合授信额度调增至不超过人民币 70000 万元，期限贰年，信用方式。其中：

备用信用证及融资性保函使用额度合计不超过 5000 万美元，被担保人仅限华胜天成科技（香港）有限公司。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月九日