

股份简称：盖特佳

股份代码：430015

公告编号：2011-03

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开的情况

1. 会议时间：2011 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分
2. 会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室公司会议室
3. 会议表决方式：现场投票表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：倪建飞 董事长
6. 公司已于 2011 年 4 月 8 日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

二、 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共 4 人，代表公司 7 名股东，共持有表决权的股份 15,857,518 股，占公司总股份数额的 38.91%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

1. 审议通过《公司 2010 年年度报告》；

同意股数 15,857,518 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《公司 2010 年董事会工作报告》;

同意股数 15,857,518 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《公司 2010 年监事会工作报告》;

同意股数 15,857,518 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》;

同意股数 15,857,518 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》;

2010 年分配方案为: 公司本年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

同意股数 15,857,518 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《公司 2011 年财务预算方案》;

同意股数 15,857,518 股, 占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会表决权股份总数的 0%。

特此公告。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2011 年 5 月 18 日