

证券代码：铜牛信息 证券简称：430243 公告编号：2013-003

北京铜牛信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京铜牛信息科技股份有限公司于2013年9月17日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知，并于2013年9月27日上午10:00在本公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张为民主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，其中董事马学毅因故未能亲自出席，委托董事姜永平代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会以投票表决方式逐项审议通过了以下事项：

一、《关于变更公司经营范围的议案》

公司因经营需要，经营范围增加“互联网数据中心业务、数据处理、计算机及通讯设备租赁、出租办公用房”（最终以工商行政管理部门核准为准）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订公司章程的议案》

公司因变更经营范围以及股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关文件，现决定修订《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订公司部分内部制度的议案》

公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，根据《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关文件，现决定修订公司内部制度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、《股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《监事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关联交易管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《对外投资融资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制订公司内部制度的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》、公司章程和公司的实际情况制订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于申请授信贷款及授权事宜的议案》

公司因经营需要补充运营流动资金，现授权总经理高鸿波在授信总额度不超过 1,000 万元的范围内，代表公司与建设银行、华夏银行、招商银行、北京银行等银行洽谈、签署授信及贷款相关协议并办理担保等事宜，贷款利率最高上浮幅度不超过基准利率的 30%，借款期限为一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 10 月 15 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

(一) 会议时间：2013 年 10 月 15 日上午 10：00

(二) 会议地点：北京铜牛信息科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象：

1、截止至 2013 年 10 月 11 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

1、《关于变更公司经营范围的议案》；

2、《关于修订公司章程的议案》；

3、《关于修订公司部分内部制度的议案》；

(1)《股东大会议事规则》

(2)《董事会议事规则》

(3)《监事会议事规则》

(4)《关联交易管理办法》

(5)《对外投融资管理制度》

4、《关于申请授信贷款及授权事宜的议案》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2013 年 10 月 14 日（上午 9：30---11：30，下午 2：00--- 5：00）。

2、登记地点：公司董事会秘书处。

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

(八) 会务联系方式:

联 系 人: 刘毅

联系地址: 北京市东城区天坛东路 31 号

电 话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

(九) 其他事项:

- 1、会议资料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开 10 天前提交。
- 3、本次会议预计会期半天, 与会股东参会费用自理。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

2013 年 9 月 27 日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：☐是 ☐否

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否

委托人签章：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

附件二：《法定代表人身份证明书》

法定代表人身份证明书

_____同志（身份证号码：_____），在我单位任
职务，系我单位法定代表人。

特此证明

单位名称：

（盖章）

_____年____月____日