

证券代码：430243 证券简称：铜牛信息 公告编号：2013-006

北京铜牛信息科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2013年第四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 11 月 25 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十三次会议的通知，并于 2013 年 12 月 6 日下午 14:00 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。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、《关于董事会换届选举的议案》

公司因第一届董事会已近任期，需进行董事会换届选举。现董事会推选张为民、刘常峰、姜永平、高鸿波、李超成为公司第二届董事会候选董事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 12 月 24 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会，具体事项如下：

- （一）会议时间：2013 年 12 月 24 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 12 月 20 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、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于监事会换届选举的议案》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2013 年 12 月 23 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 12 月 9 日

附件一：

北京铜牛信息科技股份有限公司

第二届董事会候选董事简历

1、张为民，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1976 年 12 月至 1981 年 1 月在河南许昌某部队服役；1981 年 2 月至 1997 年 11 月就职于北京第三针织厂，历任厂长助理、副厂长、厂长；1997 年 12 月至今就职于北京铜牛集团有限公司，历任副董事长、副总经理、总经理、董事长；2005 年 8 月加入北京铜牛信息科技有限公司，任董事长；现任铜牛集团董事长，股份公司第一届董事会董事长。

2、刘常峰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2000 年 12 月就职于北京金羊毛纺有限责任公司人力资源部；2000 年 12 月至 2001 年 12 月就职于北京北毛纺织集团有限责任公司，任团委书记兼党办秘书；2001 年 12 月至今就职于北京纺织控股有限责任公司，历任办公室部员、团委干事、团委副书记、总法律顾问、纪委副书记；2007 年 12 月至 2013 年 9 月就职于北京方恒置业股份有限公司，任董事会秘书，现任北京纺织控股有限责任公司总法律顾问、纪委副书记。

3、姜永平，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 3 月至 1983 年 10 月就职于北京第三毛条厂，任计划员；1983 年 10 月至 1990 年 4 月就职于北京第三毛线厂，任纺纱车间副主任；1990 年 4 月至今就职于北京纺织控股有限责任公司，任资产运营部部长。现任北京纺织控股有限责任公司资产运营部部长、股份公司第一届董事会董事。

4、高鸿波，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2005 年 12 月就职于北京铜牛集团有限公司，历任发展部副部长、经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 12 月加入北京铜牛信息科技有限公司，历任董事、总经理；现任股份公司第一届董事会董事、总经理。

5、李超成，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 12 月就职于北京市科通电子继电器总厂，任电子电路工程师；1997 年 2 月至 1999 年 12 月就职于日电系统集成（中国）有限公司，任系统网络集成工

程师；1999年12月至2007年3月就职于北京世纪华晨科技发展有限公司，任技术总监；2007年3月加入北京铜牛信息科技有限公司，历任董事、副总经理；现任股份公司第一届董事会董事、副总经理。

北京铜牛信息科技股份有限公司

第二届监事会候选监事简历

1、王海珍，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至2003年12月就职于中石化金陵石化化工一厂公司，任主管会计；2003年12月至2005年9月就职于金贸易货交易所有限公司，任财务经理；2005年9月至2007年9月就职于信永中和会计师事务所，任项目经理；2007年9月至今就职于北京纺织控股有限责任公司，任审计部部长；现任股份公司第一届监事会监事。

2、樊红涛，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2004年11月就职于北京电信通电信工程有限公司，任销售经理；2004年12月至2006年8月就职于中关村信息工程股份有限公司，任销售总监；2006年9月至2008年1月就职于北京世纪华晨科技发展有限公司，任副总经理；2008年2月至今就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任总经理助理、营销总监；现任股份公司总经理助理、营销总监。

3、康凯，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2008年8月就职于北京奥运会、残奥会新闻中心，任网络工程师；2009年3月加入北京铜牛信息科技有限公司，历任公司网维中心带班长、技术主管、经理助理、副经理；现任股份公司第一届职工监事。

附件二：《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 年第四次临时股东大会，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
1	《关于董事会换届选举的议案》			
2	《关于监事会换届选举的议案》			

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

附件三：《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