

证券代码：430243

证券简称：铜牛信息

公告编号：2014-005

**北京铜牛信息科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
暨召开2013年度股东大会的通知**

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2014年3月14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二届董事会第二次会议的通知，并于2014年3月24日下午14:00在本公司三层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2013年董事会工作报告的议案》

同意2013年董事会工作报告，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2013年总经理工作报告及2014年工作计划的议案》

同意公司2013年总经理工作报告及2014年工作计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》

同意公司2013年度财务决算和2014年度财务预算，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于北京铜牛信息科技股份有限公司2012-2013年度财务报告的议案》

同意公司2012-2013年度财务报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2013年度利润分配方案的议案》

以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 20,000,000 股为基数向全体股东每 10 股送 1 股，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共分配 5,000,000.00 元。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于变更注册资本的议案》

根据公司 2013 年度利润分配方案，利润分配完成后公司总股本由 2000 万股变更为 2200 万股。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订公司章程的议案》

将第五条：原章程“公司注册资本为人民币 2000 万元”，修改为“公司注册资本为人民币 2200 万元”；

第十九条：原章程“公司的股份总数为 2000 万股，全部为普通股”，修改为“公司的股份总数为 2200 万股，全部为普通股”。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次注册资本变更事项。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于 2013 年年度报告的议案》

同意公司 2013 年年度报告。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2014 年总经理工作目标责任书的议案》

同意 2014 年总经理工作目标责任书。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司 2014 年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》

根据 2013 年度公司发生的日常性关联交易情况，授权公司总经理高鸿波 2014 年度在不超过 770 万元关联交易总额的情况下直接决定与关联公司的经常性关联交易，超过上述金额的交易，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程或关联交易管理办法提交董事会或者股东大会审议并披露。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 4 月 18 日召开公司 2013 年度股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：2014 年 4 月 18 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 2014 年 4 月 16 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 2013 年董事会工作报告的议案》；

2. 《关于 2013 年监事会工作报告》；

3. 《关于 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的议案》；

4. 《关于 2013 年度利润分配方案的议案》；

5. 《关于 2013 年年度报告的议案》；

6. 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》；

7. 《关于公司 2014 年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》；

8. 《关于变更公司注册资本的议案》；

9. 《关于修订公司章程的议案》；

10.《关于授权董事会全权办理注册资本变更相关事宜的议案》。

(七)会议登记事项:

1. 登记时间: 2014 年 4 月 17 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

2014 年 3 月 26 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 年度股东大会，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 2013 年董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2013 年监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的议案》			
4	《关于 2013 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于 2013 年年度报告的议案》			
6	《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于公司 2014 年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》			
8	《关于变更公司注册资本的议案》			
9	《关于修订公司章程的议案》			
10	《关于授权董事会全权办理注册资本变更相关事宜的议案》			

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