

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2012年12月9日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2012年12月21日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、王东翔、刘鹏、张小军、秦洪波出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过公司《关于对外投资设立全资子公司的议案（一）》

为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，公司拟使用自有资金 3000 万元人民币在北京设立全资子公司。此次对外投资设立子公司，是为了进一步扩展公司的业务范围，充分发挥公司的技术优势和市场优势，开展医疗监控设备等领域的业务。设立子公司，是公司开展医疗行业业务的重要举措，也是公司整合营销资源，扩充营销队伍，构建完善营销网络、扩大利润来源的措施。

《对外投资公告（一）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过公司《关于对外投资设立全资子公司的议案（二）》

根据公司发展规划，公司拟使用自有资金 500 万元人民币在北京设立全资子公司。此次对外投资设立子公司，将开展铁路行车安全监控软件业务的研发、生产、销售；成立专业子公司，有利于公司合理配置资源，强化专业分工，降低生产成本。

《对外投资公告（二）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过公司《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事林春艳女士已于2011年7月21日辞去董事职务，根据公司章程的有关规定及提名委员会提名，公司同意推选朱小荣先生作为董事候选人。朱小荣先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为了满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用超募资金7,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求。按目前一年期银行贷款利率6.31%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币441.70万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次永久性补充流动资金后，剩余超募资金为68,652.15万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金在董事会审议通过后开始实施。

公司独立董事、保荐机构瑞信方正证券有限责任公司、监事会均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。

### 五、审议通过公司《子公司管理制度》

为了进一步加强和规范公司控股子公司的管理，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据相关法律法规的要求，公司制定了本制度。

《子公司管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十一日

**附件：**

朱小荣，男，中国国籍，无永久境外居留权；1955年生，毕业于无锡轻工业学院（现江南大学），学士学位，高级工程师。历任轻工业部教育司副主任科员，国家机电轻纺投资公司办公厅副处长，上海盛达有限公司副总经理、总经理，国投物业公司综合部经理，北京高新技术创业投资股份有限公司综合部经理、总经理助理、副总经理，现任国投高科技投资有限公司资深项目经理。朱小荣先生在职公司国投高科技投资有限公司持有本公司 6,500,000 股股份，约占公司现有总股本的 4.81%。朱小荣与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，朱小荣先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。