

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年8月15日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年8月25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、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9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《2014 年半年度报告及其摘要》

《2014 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。《2014 年半年报披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为，公司 2014 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 审议通过公司《关于对外投资设立合资公司的议案》

董事会同意公司与沈阳富国投资有限公司、江楠在北京成立合资公司，从事铁路客户服务、铁路节能环保等业务。合资公司注册资本 5000 万元，其中沈阳富国投资有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 60%；江楠出资 1000 万元，占注册资本的 20%；世纪瑞尔出资 1000 万（自有资金），占注册资本的 20%。

《对外投资公告》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9票，同意9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

二〇一四年八月二十五日