

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2010 年 2 月 25 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员，会议于 2010 年 3 月 9 日在公司会议室召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚、王东翔、刘鹏、张小军、秦洪波出席会议，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。会议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过公司《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

为推动公司快速健康发展、拓宽融资渠道，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市。

1、发行股票种类及面值

境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行数量

本次申请发行的股票数量为不超过 3,500 万股。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象

在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板市场交易账户的社会公众和机构投资者(法律、法规禁止者除外)。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式

采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行价格和定价方式

提请股东大会授权公司董事会与主承销商共同协商，根据中国证监会的有关规定确定发行价格。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、上市地点

拟在深圳证券交易所创业板上市。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金用途



(1) 公司首次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，投资于“铁路综合视频监控系统项目”、“铁路防灾安全监控系统项目”、“铁路综合监控系统平台项目”、“销售与客户服务中心建设项目”、“研发中心建设项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”共六个项目。

(2) 以上项目所需资金拟全部以本次公开发行股票募集资金投入。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决；实际募集资金量若超过募集资金项目需求，则剩余部分用于补充公司营运资金或者根据募集资金使用管理的相关规定确定新的投资方向和投资项目。

(3) 提请股东大会授权公司董事会根据实际情况对募集资金用途进行适当调整。

(4) 在公开发行股票募集资金到位前，公司可以先行投资建设以上项目，待募集资金到位后，按公司募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

(5) 上述前五个募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，可有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，是完全可行的。本次募集取得与主营业务相关的营运资金后，有利公司优化财务结构，提高核心竞争力。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过公司《首次公开发行股票并在创业板上市的发行上市方案》；
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 逐项审议通过公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；

本次发行募集资金将投向六个项目：

1、铁路综合视频监控系统项目及其可行性研究报告；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、铁路防灾安全监控系统项目及其可行性研究报告；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、铁路综合监控系统平台项目及其可行性研究报告；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、销售与客户服务中心建设项目；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

5、研发中心建设项目；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、其他与主营业务相关的营运资金。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本次发行募集资金若少于上述项目所需资金，缺口部分发行人将以自有资金或银行贷款方式解决。若本次发行募集资金多于上述项目所需资金，则剩余部分发行人用于补充流动资金等事项。募集资金投资项目可行性研究报告详见附件。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过公司《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票后的新老股东共享。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过公司《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》；

根据公司上市工作的需要，本次公开发行股票并在创业板上市相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《公司章程（草案）》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《股东大会议事规则（草案）》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《董事会议事规则（草案）》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过公司《独立董事工作制度》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过公司《关联交易管理办法》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过公司《对外担保制度》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《募集资金使用管理办法（草案）》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过公司《对外投资管理制度》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《信息披露管理制度（草案）》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后施行的《投资者关系管理制度（草案）》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过公司《董事会战略与投资决策委员会实施细则》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过公司《董事会审计委员会实施细则》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过公司《董事会提名委员会实施细则》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过公司《关于成立董事会战略与投资决策委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》；

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》；

关于牛俊杰的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于王铁的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于王聪的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于尉剑刚的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于林春艳的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于王东翔的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于刘鹏的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于秦洪波的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

关于张小军的提名：以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过公司《关于提议召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，全体董事一致同意将第 1-22 项议案提交股东大会审议。

以下无正文。

本页无正文，本页为第三届董事会第十二次会议决议签字页。

董事签名：

牛俊杰： 牛俊杰

王 铁： 王 铁

王 聪： 王 聪

张诺愚： 张诺愚

尉剑刚： 尉剑刚

王东翔： 王东翔

刘 鹏（独立董事）： 刘 鹏

秦洪波（独立董事）： 秦洪波

张小军（独立董事）： 张小军

