

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-037

山东新北洋信息技术股份有限公司 2010年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时董事会会议通知于2010年12月20日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2010年12月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

2010年第三次临时董事会决议：

一、审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部审计制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议并通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《子公司管理制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010年12月27日