

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-016

山东新北洋信息技术股份有限公司

2010 年第一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 年第一次临时董事会通知于 2010 年 5 月 10 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2010 年 5 月 13 日在山东省威海市高技区火炬路 169 号新北洋办公楼四楼第七会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长门洪强先生主持。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 年第一次临时董事会决议：

1、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司以自有资金出资 2,120 万元向其参股公司北京诺恩开创科技有限公司增资。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司对外投资的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010 年 5 月 13 日