

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-027

山东新北洋信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2011年11月4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2011年11月16日在公司办公楼六楼第一会议室召开。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。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于推迟董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于2011年11月28日任期届满，鉴于公司董事会尚未明确第四届董事会独立董事候选人，拟推迟董事会换届选举工作。公司将尽快组织换届选举工作，在董事会换届选举产生第四届董事会前，第三届董事会全体董事仍按照法律、法规和《公司章程》等相关文件的规定履行董事职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011年11月17日