

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2014-038

山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2014年9月15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2014年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，关联董事谷亮先生回避表决。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《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于参股公司减资暨关联交易的公告》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>）。《独立董事关于公司参股公司减资暨关联交易的独立意见》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

2014年9月29日