

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-030

山东新北洋信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次（临时）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”）第三届董事会第二十三次（临时）会议通知于2011年11月21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2011年11月25日以通讯表决方式召开。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《关于对参股子公司增资的议案》

同意公司以自有资金155.78万元（以出资当日汇率折算为美元，其中5.54万美元作为注册资本，超出部分计入资本公积）联合其他出资方对华菱光电进行增资。增资后华菱光电注册资本变更为246.16万美元，公司持股比例为25%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对参股子公司增资的公告》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>）。

二、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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

2011年11月28日