

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-024

山东新北洋信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2011年9月16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9月28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。

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

二、审议并通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《防范控股股东及关联方资金占用制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张杰女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。（简历见附件1）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

因工作变动，段旭高先生不再担任公司证券事务代表职务。同意聘任苏晓丽女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于更换公司证券事务代表的公告》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>）。

五、审议并通过《关于加强上市公司内控规则落实情况的自查表及整改计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《平安证券有限责任公司关于<山东新北洋信息技术股份有限公司内控规则落实的自查表>的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此决议。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011 年 9 月 29 日

附件 1:

张杰女士: 1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中共山东省党校经济管理专业。

张杰女士曾任山东康威电子有限公司仓库保管员、成本会计, 威海北洋电气集团股份有限公司审计员、审计部副经理, 现任公司审计部部长。张杰女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。