

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-004

山东新北洋信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2011年3月1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3月12日以通讯方式召开。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。

第三届董事会第十七次会议决议：

审议并通过《关于投资设立参股公司的议案》

同意公司以自有资金出资450万元与易程（苏州）新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同发起设立苏州智通新技术股份有限公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立参股公司的公告》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>）

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011年3月15日