

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2011-002

## 北京四维图新科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年1月14日以非现场形式召开，会议通知于2011年1月10日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席雷文辉先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscap公司全部股权的议案》。

监事会认为：公司使用部分超募资金收购荷兰 Mapscap 公司全部股权的计划，符合公司长远发展战略。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金 6164 万元人民币（根据 2010 年 12 月 31 日官方外汇牌价：1 欧元 = 8.8065 元人民币，折合 700 万欧元）用于收购荷兰 Mapscap 公司全部股权。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2011 年 1 月 14 日