

## 北京中科金财科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2012年3月17日在公司大会议室以现场方式召开。会议通知于2012年3月7日以电话、传真、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席盖洪涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2011年监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换监事会成员的议案》。

鉴于公司原职工监事李昕照和监事张琦因工作原因要求辞去监事职务，2012年3月2日召开的公司三届二次职工代表大会孟庆涛选为公司职工监事。

会议同意李昕照和张琦辞去监事职务，确认孟庆涛担任公司职工监事，并推选范惠众担任公司监事。孟庆涛、范惠众的简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议募集资金置换的议案》。

会议同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目	已投入资金	拟以募集资金置换的金额
影像集中作业平台V2.0	43.67	43.67
IT服务综合业务管理系统	36.56	36.56
基础组件支撑平台V2.0	42.06	42.06
营销与服务网络建设	30.85	30.85

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换情况已经出具了专项鉴证报告。

4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。

公司首次公开发行股票并上市募集资金共计 333,733,517.24 元，其中超募资金共计 164,455,917.24 元，会议同意公司将部分超募资金用于偿还银行贷款，银行贷款明细数据如下：

单位：人民币元

贷款银行	到期日	贷款金额
北京银行	2012年3月28日	22,350,780.00
招商银行	2012年4月27日	20,000,000.00
招商银行	2012年6月29日	10,000,000.00
合计	-	52,350,780.00

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

上述银行贷款偿还在募集资金三方监管协议签署并公告后实施。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第四次会议决议。
- 2、立信会计师事务所《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2012]210073

号)。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2012年3月20日

附相关人员简历：

范惠众，男，1982年2月17日出生，经济学学士、经济学硕士。曾任上海华燕置业发展有限公司副总裁、上海全球儿童用品有限公司（即天天加分）监事。现任上海常春藤投资有限公司董事总经理、上海华燕置业发展有限公司董事、昆明锦苑花卉产业有限责任公司董事。

孟庆涛，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学分院金属压力加工专业，大学本科学历。曾在首钢重机设研院担任设计员，并曾就职于北京方正奥德计算机系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。现任职于北京中科金财科技股份有限公司。