

## 北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2013 年 7 月 9 日 12:00 在北京凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层第六会议室召开。本次会议通知于 7 月 5 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》；

同意公司总投资不超过 53,156 万元以出让方式购买北京中关村永丰高新技术产业基地建设用地，建设研发、生产及办公综合大楼。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》；

同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于购买办公楼的 11,680 万元募集资金的使用方式变更为自建，即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼，该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》；

同意公司使用超募资金不超过 41,476 万元，用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 9 日