

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-043

**上海金仕达卫宁软件股份有限公司**  
**第二届董事会第十五次会议决议公告**

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

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知于 2013 年 11 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中王绍东、徐劲科、程焱因工作原因，以通讯方式表决）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司改聘 2013 年度审计机构的议案》。

为提高审计工作质量，根据《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经过认真考察了解，并经与各方友好协商，公司董事会审计委员会提议改聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”），为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

华普天健从事审计工作多年，现拥有 300 余名注册会计师的专业人才团队，业务区域遍及全国 27 个省市自治区，具有证券相关业务审计从业资格，在国内外市场上享有良好声誉，能够更好地满足公司财务审计工作要求。

公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订)》和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。

本次利用部分超募资金永久补充流动资金，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实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

公司保荐机构、独立董事已对上述事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及保荐机构、独立董事的相关意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 12 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议审议

事项：

- (1) 审议《关于公司改聘 2013 年度审计机构的议案》；
- (2) 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

2013 年 11 月 28 日