
股份简称： 同辉佳视

股份代码： 430090

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议的通知于 2011 年 6 月 27 日送达各位董事，会议于 2011 年 7 月 5 日在北京市海淀区永丰北清路 103 号 1 号楼同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会议室召开。会议由董事长戴福昊主持，公司董事会成员戴福昊、李刚、马桐、赵庚飞、麻燕利，监事朱大军出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《同辉佳视（北京）信息技术有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次董事会经与董事认真审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、会议审议通过了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。占出席会议董事所持表决权的 100%，一致通过该议案。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年七月五日