

武汉力源信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”或“力源信息”）第二届董事会第十九次会议通知已于2014年10月17日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年10月24日上午9:30在公司十楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《2014年第三季度报告》及《摘要》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第三季度报告》及《摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；季报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于变更公司独立董事》的议案

公司董事会收到郑军先生辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，离职后不再担任公司其他任何职务，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后方可生效。

经第二届第三次董事会提名委员会提名，董事会同意聘请李定安先生担任公司独立董事，任期同第二届董事会任期一致。

独立董事对聘请李定安先生担任公司独立董事表示同意，并发表了相关独立意见。（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于独立董事变更

及增聘董事的公告》2014-057)

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。经深交所备案无异议后，本议案将以《关于选举李定安先生为公司独立董事的议案》的形式提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增选侯红亮先生担任公司董事》的议案

经第二届第三次董事会提名委员会提名，董事会同意选举侯红亮先生为公司董事，任期同第二届董事会任期一致。

独立董事对增选侯红亮先生担任公司董事表示同意，并发表了相关独立意见。（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于独立董事变更及增聘董事的公告》2014-057）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》的议案

截至2014年9月30日，“仓储及物流中心”、“研发中心”、“扩充产品种类和数量”、“继续‘扩充产品种类及数量’”、“设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目”、“归还银行贷款”项目累计投入募集资金27,835.54万元，结余募集资金（含利息收入）474.04万元。经研究，公司拟将上述募投项目的结余资金（含利息收入）永久补充流动资金，可提高资金使用效率，符合全体股东利益。（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》2014-058）

独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于向全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司增资》的议案

经公司董事会审议，因公司全资子公司力源应用发展规划和投资需要，决定对力源应用以自有资金8,206.60万元于2015年3月31日前根据力源应用实际需求分次增资，增资完成后，力源应用注册资本由8,393.4万元增为16,600万元。（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于向全资子公司武汉力源信

息应用服务有限公司增资》2014-059)

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于向汉口银行申请综合授信》的议案

因经营发展需要，公司拟向汉口银行申请不超过1500万美元的综合授信，最终授信额度以银行核准额度为准，币种：人民币、港币、美元，授信品种为：备用信用证和TT代付，期限为：1年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请贸易融资提供担保》的议案

本次为香港力源向永隆银行申请贸易融资提供的担保方式为连带责任担保，担保金额为200万美元，担保期限从融资发生之日起一年。香港力源将根据实际经营需求向永隆银行申请贷款。（详情请见同日公告《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请贸易融资提供担保》2014-060）

独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会》的议案

本次会议将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股权登记日为 2014年 11月 6日（星期四）。

现场会议：召开时间为 2014年 11月 13日（星期四），召开地点为武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号公司会议室。

网络投票时间：2014年 11月 12日—2014年11月 13日：其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2014年 11月 13日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月 12日 15:00至 2014年 11月 13日 15:00 的任意时间。

（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》2014-063）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2014年 10月 25日