

## 东方财富信息股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2014年1月3日16:30在公司会议室以现场方式举行。本次会议已于2013年12月24日以现场送达、邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了以下议案:

##### 1、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

监事会决议,提名鲍一青、叶露作为第三届监事会的监事候选人,参加第三届监事会换届选举。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》

为了确保公司财经金融服务大平台建设和持续完善的资金投入,推动公司主营业务持续健康发展,确保公司整体战略目标的实现,切实保障股东利益,公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目。同时,为了加强超募资金管理,将超募资金投资到更有利于公司战略发展的项目,进一步发挥超募资金的使用效率,公司决定使用自有资金20,000.00万元置换已投入上海东方财

富置业有限公司的超募资金，公司将在合适的时间，在保障主营业务发展资金需求的基础上，以自有资金对上海东方财富置业有限公司进行投入。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》**

上海天天基金销售有限公司基金第三方销售业务发展较快，此次担保有利于子公司金融服务创新业务进一步发展，同时，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇一四年一月六日

附件

## 监事候选人简历

**鲍一青**，男，1976年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任上海世基投资顾问有限公司部门经理，上海益邦投资咨询有限公司副总经理。现任本公司内容部副总监、监事会主席。持有本公司股票10,689,952股；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**叶露**，女，1978年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2007年8月加入东方财富信息股份有限公司，现任本公司财务部经理，职工代表监事。未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。