

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

公告编号：2015-009

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

第二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。

一、会议召开情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年8月23日上午9:30时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于8月12日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。公司全体监事和高管列席了会议，会议由公司董事长范阳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州云飞扬信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2015年半年度报告》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董 事 会

2015年8月24日