

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2015年12月27日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2015年12月25日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了下列议案：

审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司二〇一五年第一次临时股东大会授权董事会全权办理与公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事宜，包括但不限于根据本次重组的实际发行股份情况，对《公司章程》相应条款进行修改，并负责办理相关工商变更等登记事宜。

现对《公司章程》作如下修订：

原条款序号、内容	现条款序号、内容
第五条 公司注册资本为人民币 169950.6144 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 185389.2052 万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为 169950.6144 万股，公司的股本结构为：普通股 169950.6144 万股，其他种类股 0 股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为 185389.2052 万股，公司的股本结构为：普通股 185389.2052 万股，其他种类股 0 股。

本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

本项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日