

证券代码：832826

证券简称：东方信息

公告编号：2016-002

## 上海东方磁卡信息股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议公告

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

上海东方磁卡信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年3月23日以现场会议方式召开。会议通知于2016年3月11日以书面及电话的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由董事长李晓东召集并主持，公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

经审议，会议以现场投票表决的方式，对本次会议各项议案表决如下：

1、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于〈公司 2015 年度审计报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《年报信息披露重大差错追究制度的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2016 年的经营计划，公司 2015 年度实现利润不进行分配。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《上海东方磁卡信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

上海东方磁卡信息股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日