

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长段振先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

经过公司全员2015年度的努力，公司的经营管理和业绩又有了大的进步和提升，为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2016年公司各方面的工作，公司制作了《2015年度董事会工作报告》。

根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告在2015年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2015年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。

根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》

规定，结合 2015 年度公司经营情况，为在 2016 年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制定了《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（三）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

根据 2015 年总经理的工作情况，在此基础上形成了《2015 年度总经理工作报告》，现提请各位董事审议。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（四）审议通过《关于公司2015年度财务审计报告的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00363 号关于本公司 2015 年年度无保留意见审计报告，请各位董事审议批准。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（五）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

现公司在经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2015 年度财务审计报告的基础上，形成了《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（六）审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。

公司在2016年度经营计划的基础上，按照财务预算编制原则，形成了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（七）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00363号审计报告，公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,021,963.67元，提取盈余公积71,975.50元，期初未分配利润760,382.16元，截至2015年12月31日可供分配的利润为1,536,145.17元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》。

具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技有限公司关于确认2015年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：按照公司关联交易管理制度，对于议案（八）的内容，涉及关联董事，回避表决。关联董事段振投票时回避表决，不参与投票，非关联董事4人，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-012）

表决结果：按照公司关联交易管理制度，对于议案（九）的内容，涉及关联董事，回避表决。关联董事段振、裴建芳、易豪投票时回避表决，不参与投票，非关联董事不足3人，直接提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于江苏嗨购网络科技有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2015〕107号）的要求，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2016）00288号《关于江苏嗨购网络科技有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：按照公司关联交易管理制度，对于议案（九）的内容，涉及关联董事，回避表决。关联董事裴建芳、易豪、段振投票时回避表决，不参与投票，导致非关联董事不足3人，该议案需直接提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

为促使公司更好完成年度报告披露工作，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》。

2016年度公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2016年度财务审计服务。2016年审计费用参照上年度标准。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十二）审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会现提议召开2015年年度股东大会，审议以下事项：

议案一：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

议案三：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

议案五：《关于2015年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》

议案七：《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

议案八：《关于江苏嗨购网络科技有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案九：《关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、其他事项说明

无。

四、备查文件

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日