

公告编号：2016-007

证券代码：832079

证券简称：华邦云

主办券商：国海证券

广东华邦云计算股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东华邦云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年4月11日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月1日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林绿德先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司董事会2015年度工作报告》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司总经理2015年度工作报告》；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2016 年度财务预算报告》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

公司 2015 年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2015 年度实现的利润全部用于公司的发展。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬〉的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈董事会对公司治理评估报告〉的议案》；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司 2015 年度财务报告〉的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提议〈召开公司 2015 年年度股东大会〉的议案》；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《广东华邦云计算股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

广东华邦云计算股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日

