

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2016-023

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2016年4月13日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决会议方式召开，会议通知已于2016年4月12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《关于使用自有资金投资设立保险代理公司的议案》

为了不断丰富和完善公司互联网金融服务大平台的服务内容，进一步延伸和完善服务链条，拓展和深化公司专业化服务能力和水平，满足广大投资者多样化、个性化服务需求，不断提升用户体验和粘性，进一步巩固和强化公司核心竞争力，实现公司整体战略目标，公司拟使用自有资金人民币5,000.00万元投资设立全资子公司上海东方财富保险代理有限公司（具体以工商登记注册名称为准）。

本议案以9票同意、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三十一次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日