

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

宁波金网信息产业股份有限公司 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

宁波金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月20日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由徐建昌董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

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《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

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《2015年度总经理工作报告》；

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《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

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《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司拟以经审计的 2015 年度财务报表为基础进行利润分配。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计（立信中联审字（2016）【D-0308】号审计报告），公司 2015 年度实现净利润 1,312,832.67 元，期初未分配利润 6,719,900.86 元，本年提取盈余公积金 878,101.78 元，本年度已支付 2014 年股利 5,500,000.00 元，本年度有限公司整体变更为股份公司时将截止到 2015 年 6 月 30 日剩余的未分配利润-285,084.14 元折合股份，本年度可供分配的利润为 1,939,715.89 元。

2015 年度分配方案为：以公司 2015 年末总股本 12,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.833333 元人民币现金红利(含税)。

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《2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

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《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

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 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，2016 年度公司与关联方日常关联交易预计金额为 0.00 元。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》；

因优化人力资源结构，公司拟对高级管理人员进行调整：免去单

仕英女士的财务总监职务、龚桦枫先生的副总经理职务、王昌华先生的总经理助理职务；同时，经总经理郭辉提名，聘任龚桦枫先生为公司常务副总经理、聘任张春红女士为公司财务总监（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

《公司章程》第一百二十一条，原为：“公司总经理、财务负责人为公司高级管理人员”修订为：“公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员”。

《公司章程》第十条，原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人”修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书”。

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《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

公司 2015 年 6 月 30 日从有限公司整体变更为股份公司后，先后在 8 月 4 日、10 月 23 日、12 月 4 日、12 月 23 日分别申购 300 万、100 万、100 万、300 万货币基金，在 9 月 29 日赎回 100 万。报告期末对外投资余额为 700 万元，均为工银瑞信货币基金，该基金公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（80%）、瑞士信贷（20%）。公司为充分利用闲置资金，以提高资金利用率、增加公司收益而进行的短期安全性高、风险低、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的灵活性理财行为。该产品在工作日可以申购，公司都是通过基

本户宁波银行网上银行购买，年化利率在 2%-3%，可随时取回，2 个工作日即可到账。

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《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

宁波金网信息产业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日

附件：

1、龚桦枫，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 4 月至 2007 年 6 月任东京英夫泰尔克股份有限公司工程师；2007 年 7 月至 2009 年 12 月就职于宁波晟峰信息科技有限公司，历任工程师、事业部部长；2010 年 1 月至 2010 年宁波金网信息产业股份有限公司，6 月任宁波灵创信息科技有限公司总经理；2010 年 7 月至 2015 年 7 月就职于宁波金网信息产业有限公司，历任软件部经理、副总经理。2015 年 7 月 25 日，经股份公司创立大会、第一届董事会第一次会议选举为董事并聘任为副总经理。

2、张春红，女，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，具有会计执业资格证书，初级会计师职称。2006 年 2 月至 2007 年 7 月就职于永安保险公司杭州萧山支公司理赔财务岗位；2007 年 8 月至 2010 年 3 月就职于杭州永泰纺织有限公司主办会计岗位；2010 年 4 月至 2016 年 4 月就职于宁波金网信息产业股份有限公司，历任行政部副经理、行政部经理、财务部经理。