

## 上海起航企业管理咨询股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下称本次会议）于2016年4月27日在公司会议室召开。董事会于会议前10日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长蔡裕龙主持，董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》，  
并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2015年年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，

并提请股东大会审议；

公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于公司2015年年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度共计实现净利润-3,265,773.02元，截止2015年12月31日，当年累计可供股东分配利润13,180,719.20元，公司董事会决定2015年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于公司2016年年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于<关于上海起航企业管理咨询股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于<关于对上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（九）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》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

为提高公司管理机构的管理水平，经董事会讨论决定，董事会增加一个席位，设置副董事长1名。并对公司章程中相应条款进行修改。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《关于提名杨铂军为公司董事的议案》，并提

请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

### 三、备查文件目录

《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件：

杨铂军先生个人简历：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1998年11月，在中国人民解放军驻香港部队步兵旅服役、班长；1998年12月至1999年8月，自由职业；1999年9月至2001年7月，在北京大学法学院进修；2001年8月至2002年3月在深圳思达培训中心任销售总监；2002年4月至2016年2月在深圳思达企业管理顾问有限公司任法定代表人、总经理；2015年1月至今在深圳思达优悦企业管理顾问有限公司任法定代表人、总经理。