

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月15日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈波董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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 2015 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘信永中和会计师事务所(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，续聘信永中和会计师事务所（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《公司关于预计 2016 年度日常关联交易议案》，并提交股东大会审议；

关联方名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	贷款期限
陈波	控股股东、实际控制人	担保（公司为被担保方）	2000 万	不收取任何费用	1 年

为补充公司流动资金，公司拟申请 2016 年度银行贷款和授信额度合计不超过人民币 2000 万元。公司董事长陈波为公司银行贷款和授信提供累计不超过人民币 2000 万元的无偿信用担保。

董事陈波为关联方，董事陈亮系陈波兄弟，均回避本议案的表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于补充确认公司向股东陈波借款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展，2015 年公司向股东陈波累计借款合计 380 万元，借款性质是无息借款。本议案涉及关联交易事项，董事陈亮系董事陈波之兄弟，关联董事陈波、陈亮

均回避本议案的表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 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《第一届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

四川华南信息产业有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日