

证券代码：833501

证券简称：新虹伟

主办券商：东海证券

上海新虹伟信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海新虹伟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年5月16日在公司会议室召开。会议现有董事会5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长袁伟先生主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年归属于母公司股东的净利润为24,963,577.83元，母公司净利润为25,044,580.07元。2015年末母公司累计未分配分配利润为70,996,181.20元。公司拟以现有总股本77,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计派出现金股利10,023,000.00元。

本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日