

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2016年5月15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5月13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《关于使用自有资金与募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》

经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2810号）核准，公司拟以非公开发行股份方式募集配套资金不超过400,000.00万元，用于增加西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）资本金。目前，公司已完成非公开发行股份募集配套资金工作，募集配套资金总额为3,999,999,940.88元，扣除承销费用2,400.00万元后，募集配套资金净额为3,975,999,940.88元，存放于募集资金专户，将用于增资东方财富证券。

公司拟使用不超过2,400.00万元自有资金，及上述募集资金对东方财富证券进行增资，增资总额为400,000.00万元，其中自有资金具体金额为募集配套资金净额及相关利息扣除银行手续费后金额与400,000.00万元的差额。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 9 票赞成、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三十四次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日