

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2016年6月19日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式召开，会议通知已于2016年6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

（一）审议通过《关于调整部分募集资金存放专项账户的议案》

为了进一步加强募集资金的管理和提高募集资金使用的效率，公司拟对部分募集资金存放专项账户进行调整。具体如下：

1、将原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、大连银行股份有限公司上海分行和北京银行股份有限公司上海黄浦支行开设的募集资金专项账户的募集资金及相关利息，扣除银行手续费后，转入公司在招商银行股份有限公司上海杨思支行开设的募集资金存放专项账户存放。

2、将在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、大连银行股份有限公司上海分行和北京银行股份有限公司上海黄浦支行开设的募集资金存放专项账户注销。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金管理收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常实施及管理。

公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分超募资金

购买低风险银行理财产品事项发表了专项核查意见。

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。

本议案以 9 票同意、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三十六次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日