

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2016年7月28日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2016年7月18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：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

公司2016年半年度报告及摘要真实反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2016年半年度报告及摘要详见中国证监会指定信息披露媒体。

本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对2016年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于对全资子公司东方财富（香港）有限公司进行增资的议案》

为了进一步促进香港地区业务发展，公司拟使用自有资金不超过2,500.00万美元，对全资子公司东方财富（香港）有限公司（以下简称“东财香港”）进

行增资，增资资金主要用途：对东财香港全资子公司东方财富国际证券有限公司进行增资、开展与主营业务相关的项目、进行其他海外项目投资等。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

本项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于转让全资子公司上海东睿资产管理有限公司 100%股权的议案》

根据公司经营和发展规划的需要，为进一步整合业务，优化资源配置，公司拟向上海嘉春投资管理有限公司转让全资子公司上海东睿资产管理有限公司 100%股权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

本项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司拟对组织架构进行新的调整。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

本项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“经营性互联网文化信息服务”。增加后公司经营范围为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营性互联网文化信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》

（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”相关工作，原“营业执照注册号为：310114001233032”变更为“统一社会信用代码：913100007714584745”。

现对《公司章程》作如下修订：

原条款序号、内容	现条款序号、内容
<p>第二条</p> <p>东方财富信息股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原上海东财信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：310114001233032。</p> <p>2010年2月26日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]249号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3500万股，并于2010年3月19日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第二条</p> <p>东方财富信息股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原上海东财信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100007714584745。</p> <p>2010年2月26日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]249号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3500万股，并于2010年3月19日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第十三条</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营性互联网文化信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于申请注销〈增值电信业务经营许可证〉部分业务种类的议案》

目前，公司持有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《跨地区增值电信业务经营许可证》（以下简称“全国证”），业务种类为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），其中包含“移动信息服务”。业务覆盖范围：全国。

此前，公司已取得由上海市通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（以下简称“上海证”），业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务、移动信息服务，不含固定网电话信息服务）。业务覆盖范围：上海市。

由于上海证与全国证业务种类中均包含“移动信息服务”，在业务覆盖范围上有重叠，根据《电信业务经营许可管理办法》及主管部门的相关规定和要求，

公司将申请注销上海证中业务种类“移动信息服务业务”。

本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年8月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

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三十七次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日