

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2016年8月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于制订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案须提交公司下次股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案须提交公司下次股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于期货套保业务计划的议案》

同意在本议案通过董事会审议之后1年内，全资子公司上海事聚贸易有限公司投入保证金不超过3000万元，开展期货套期保值业务。详见同日披露的《匹凸匹关于开展期货套保业务的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

- 1、选举韩啸、孙加锋、罗韵轩为战略委员会委员，韩啸为主任委员；
- 2、选举孙加锋、罗韵轩、韩啸为提名委员会委员，孙加锋为主任委员；
- 3、选举罗韵轩、孙加锋、张佟为审计委员会委员，罗韵轩为主任委员；
- 4、选举罗韵轩、孙加锋、边秀武为薪酬与考核委员会委员，罗韵轩为主任委员。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日