

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年08月22日在公司会议室召开。会议通知于2016年08月05日以电话方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长赵明先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：以公司现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利0.85元（含税），总计分红1,700,000.00元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2016年8月23日