

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈波主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《募集资金管理制度》，并提交公司股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2016年8月26日