

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

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

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月07日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月1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《关于出资收购吉林省供销电子商务股份有限公司部分股权的议案》；

议案内容：公司拟以人民币 136 万元的价格购买吉林省供销电子商务股份有限公司 34%的股权。详见《收购资产的公告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，在董事会审议范围内，无需提交股东大会。

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七次会议决议》。

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12月09日