

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

公告编号：2017-006

主办券商：南京证券

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年3月8日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2月26日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长范阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2016年年度报告》及其摘要

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年底公司所有者权益为 14,466,413.62 元，未分配利润为 7,613,006.58 元，盈余公积为 1,444,352.77 元，资本公积金为 409,054.27 元。现以公司股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），合计派送现金股利人民币 5,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日