

## 四川华南信息产业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈波董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
陈波	控股股东、实际控制人	接受财务资助(公司为借入方)	200 万元	不收取任何费用	不超过一年	

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事回避表决。

（九）审议通过公司《关于补充确认公司向股东陈波借款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展，2016 年公司

向股东陈波借款 70 万元，借款性质是无息借款。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事回避表决。

（十）审议通过《关于募集资金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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日