

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月17日在上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室召开。本次会议由董事长鲍慧鹏主持，会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况并提出2017年公司经营要点：把握机遇，调整适应，融资发展，市场多元。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结 2016 年工作：利润总额，持续增长；方向指引，服务为本。展望预测 2017 年工作：指明方向，提出目标，脚踏实地，再接再厉。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）、《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第 69000072 号审计报告，公司 2016 年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润 901,813.60 元，提取盈余公积 90,181.360 元，期

初未分配利润 3,638,421.18 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 1,420,053.42 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：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《公司 2016 年度审计报告》，并提请股东大会审议

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2017]京会兴审字第 69000072 号）

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

(八) 审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提请股东大会审议

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对

2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

根据《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

本议案尚需提交股东大会审议方可通过。

（十）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长鲍慧鹏提请董事会审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》，即于 2017 年 5 月 10 日在公司会议室召开上海领意信息系统集成股份有限公司

2016 年年度股东大会。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%；

### 三、备查文件

1. 公司《2016 年年度报告摘要》
2. 公司《2016 年年度报告》
3. 公司《2016 年度董事会工作报告》
4. 公司《2016 年度总经理工作报告》
5. 公司《2016 年度财务决算报告》
6. 公司《2017 年度财务预算报告》
7. 公司《关于 2016 年度利润分配方案》
8. 公司《2016 年度审计报告》
9. 公司《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
10. 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司



2017年4月18日