

## 浙江远望信息股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江远望信息股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以邮件、直接送达等方式送达公司董事。公司现有董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长傅如毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《2016年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

公司2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润留存以后年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过了《关于向有关银行申请2017年度综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议；

同意公司及子公司2017年度向中国建设银行、南京银行、中国农业银行等银行申请不超过2000万元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，董事会授权董事长全权办理相关综合授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关综合授信事项。本次综合授信及授权的期限至2017年度股东大会召开日。《关于向有关银行申请2017年综合授信额度的公告》（公告编号：2017-013）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

详见《关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）

表决结果：关联方董事傅如毅、金少飞、蒋行杰涉及关联回避表决，剩余表决同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

1、《浙江远望信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2017年4月26日