

证券代码：831715

证券简称：瀚特信息

主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年5月15日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议4人，其中董事阳卫强授权委托董事蒋泰出席并代为表决。会议由蒋泰董事长主持，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《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

《公司章程》修订内容如下：

1、第三十五条 第5款 由“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。”修改为“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其

他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。”

2、第三十五条 增加第 7 款：“若发生控股股东及其关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，以保护公司及社会公众股东的合法权益。控股股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

3、第三十五条 增加第 8 款：“公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源的，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害，赔偿损失。当关联方拒不纠正时，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。”

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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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《第二届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日