

上海起航企业管理咨询股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下称本次会议）于2017年7月21日在公司会议室召开。董事会于会议前10日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共6名，占全体董事人数的100%。会议由董事长蔡裕龙主持，董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《上海起航企业管理咨询股份有限公司2017年半年度报告》；

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》；

根据公司财务报告，截止2017年6月30日，上海起航企业

管理咨询股份有限公司（母公司）累计可供股东分配利润10,569,680.75元，公司董事会决定拟以2017年6月30日总股本59,255,639股为基数，向全体股东每10股派1.35元人民币现金红利（含税），共计派发7,999,511.27元。

2017年半年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会予以通过。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

因公司业务存在一定的季节性，在一定时间公司货币资金量较大，为提高公司货币资金的使用效率，公司拟决定授权经营管理层在累计不超过人民币叁仟万元（30,000,000元）的额度内使用闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为一年

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

根据公司对外投资管理制度相关规定，此议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

三、备查文件目录

《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2017年7月21日