

证券代码：835562

证券简称：投中信息

主办券商：德邦证券

上海投中信息咨询股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长都兴梅

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1、议案内容

经董事会审查，认为2017年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月份的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海投中信息咨询股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决结果

表决结果 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、回避表决情况：无。

（二）审议《关于补充确认控股子公司与关联方—李玲发生关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据控股子公司业务发展及生产经营情况，控股子公司与关联方—李玲发生资金拆借，由李玲为上海敦煌资产管理有限公司、深圳敦煌财富投资管理有限公司提供短期无息资金拆入。

具体内容详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海投中信息咨询股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-046）。

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

随着公司生产经营规模不断扩大，自有闲置资金较为充足，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司在不超过 5,000 万元的限额内（含 5,000 万元）使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-047）。

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

本公司将于 2017 年 9 月 5 月召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海投中信息咨询股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）。

2、议案表决结果

表决结果 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、回避表决情况：无。

三、查备文件

《上海投中信息咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

上海投中信息咨询股份有限公司

董事会

2017年8月21日