证券代码：430648

证券简称：群雁信息

主办券商：申万宏源

上海群雁信息股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

上海群雁信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年4月27日在公司会议室召开。会议的通知于2015年4月23日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由黄勇董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《2014年度总经理工作报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《2014年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

决议内容：根据众华会计师事务所出具的众会字（2015）第0297号《审计报告》，公司2014年度净利润为-280,424.12元。

2014年度分配方案：2014年度不进行利润分配。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件

《上海群雁信息股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海群雁信息股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日