

证券代码：831062 证券简称：远古信息 主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月31日以书面和电话通知的方式发出。会议于2015年8月11日上午9:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议结合方式召开，会议由公司董事长尚坚先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2015年半年度报告》

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 10,609,356.46 元，较去年同期增长 109.75%；营业成本 3,391,094.54 元，较去年同期增长 220.40%；净利润 2,806,910.61 元，较去年同期增长 953.73%。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《西安远古信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、西安远古信息科技股份有限公司2015年半年度报告

特此公告！

西安远古信息科技股份有限公司



2015年8月11日