

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、会议召开和出席基本情况

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议已于2015年9月7日向各位董事发出会议通知。会议于2015年9月17日9时在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦609室召开，会议由董事长侯晶女士主持。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司章程》、《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，通过了如下议案：

1. 补充审议通过了《关于变更经营范围的议案》

议案内容：公司将经营范围由“互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；（中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年8月30日）；项目投资；投资咨询；投资管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；劳务派遣；销售文具用品、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、体育用品、仪器仪表、计算机、软硬件及辅助设备、服装、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；预防保健（不含诊疗）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“项目投资；投资咨询；投资管理；会议及展览服务；组织文化艺

术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；劳务派遣；销售文具用品、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、体育用品、仪器仪表、计算机、软硬件及辅助设备、服装、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；预防保健（不含诊疗）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；（中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年8月30日）；出版物零售。【出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）】”。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：公司将经营范围由“项目投资；投资咨询；投资管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；劳务派遣；销售文具用品、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、体育用品、仪器仪表、计算机、软硬件及辅助设备、服装、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；预防保健（不含诊疗）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；（中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年8月30日）；出版物零售。【出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）】”变更为：“互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；项目投资；投资咨询；投资管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；劳务派遣；销售文具用品、

机械设备、五金交电、电子产品、日用品、体育用品、仪器仪表、计算机、软硬件及辅助设备、服装、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；预防保健（不含诊疗）；出版物零售；互联网文化活动”。

以上变更具体内容以工商管理部门最终核定为准。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司经营范围变更，修改《公司章程》第十二条有关内容：

《公司章程》第十二条原为：“互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；项目投资；投资咨询；投资管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；劳务派遣；销售文具用品、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、体育用品、仪器仪表、计算机、软硬件及辅助设备、服装、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；预防保健（不含诊疗）；技术开发、技术服务”。

修订后的《公司章程》第十三条为：“互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；项目投资；投资咨询；投资管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；劳务派遣；销售文具用品、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、体育用品、仪器仪表、计算机、软硬件及辅助设备、服装、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；预防保健（不含诊疗）；出版物零售；互联网文化活动”。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对；审议通过该议案。

3. 审议通过了《关于公司在浙江设立控股子公司的议案》

议案内容：

公司拟在浙江省诸暨市设立易物天下（诸暨）国际易货贸易有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“新设公司”），注册地为

浙江省诸暨市暨阳街道暨南路 8 号（以工商行政管理部门最终核准登记为准），
注册资本人民币 1000 万元，公司出资人民币 510 万元，占其注册资本的 51%。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

4. 审议通过了《关于提请召开易物恒通（北京）国际投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

以上表决不涉及关联交易须回避事项。

三、备查文件目录

1.《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十七日