

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

## 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年03月31日上午9:00在沃顿信息科技(湖南)股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月21日通过邮件及电话向各位董事发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人，会议由董事长龚柯槐主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容：为保证公司年度报告信息披露的质量，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2015年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：因与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合同到期，公司拟不再聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，拟聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于〈召开公司2015年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2016年4月20日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016年3月31日