

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2016年3月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月9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：董事长
- 6、会议主持人：兰珍
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程等的相关规定，会议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《2015 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》议案。

议案内容：《2015 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过了《2015 年度财务决算报告》议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《2015 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过了《2016 年度财务预算报告》议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过了《2015 年年度报告及摘要》议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2015 年年度报告》及《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2016-013、2016-014）。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《2015 年度利润分配方案》议案，并提请公司股东大会审议。

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年底公司所有者权益为 8,999,851.87 元，未分配利润为 -5,219,260.79 元，盈余公积金为 140,565.72 元，资本公积为 2,078,546.94 元。为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2015 年度除提取法定盈余公积金外，不进行利润分配。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容：《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：同意于 2016 年 5 月 2 日召开 2015 年年度股东大会，将上述 1、3-7 项议案提交股东大会审议。详见 2015 年年度股东大会通知。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日