

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议已于 2016 年 4 月 10 日向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 4 月 20 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. 审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：

公司 2015 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会 B 审字（2016）0941 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司资产状况良好，盈利能力较上年有所下降。

资产总额 7495.97 万元，比年初下降 6.99%，资产负债率 26.68%。资产状况良好。

报告期内，公司实现营业收入 6049.11 万元，比上年下降 9.72%，主要由于 2015 年公司对业务进行调整，逐步减小对事业部和管理中心的开发力度，受此影响影响，公司营业收入较上年出现一定幅度的减少。

归属于挂牌公司股东的净利润为 2978.56 万元，较上年增长 170.34%，原因主要是由于公司业务从大力开拓市场，积极转向以服务市场为主，市场开拓费用等大幅减少，再加上股票投资产生收益，导致公司的 2015 年净利润较上年大幅增长。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

2. 审议通过了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于易物恒通（北京）国际投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（亚会 B 专审字（2016）0473 号）。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

3. 审议通过了《2015 年公司年度报告及摘要》；

议案内容：

审议公司 2015 年年度报告及摘要。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；

议案内容：

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，2015 年度利润分配预案为：结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告》；

议案内容：

2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：

2015 年度，公司紧密围绕年初制定的 2015 年度工作计划，贯彻公司的战略部署，积极开展各项工作。2015 年度，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略，对现有业务进行结构性调整，逐步降低加盟商和联盟商的开发力度，同时加强对终端客户易物理念的宣传和培养、加大对易物交易平台建设与推广的工作力度，持续提升易物交易平台的交易活跃度。2016 年，公司将在加大易物交易平台的研发投入、不断提高对终端客户的服务质量，力争实现公司业绩的提升，实现业务利益的增长。

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。

本议案无需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》

议案内容：

公司主要财务预算指标：2016 年公司计划在对现有业务进行结构性调整的基础上，努力保持营业收入及利润的相对稳定。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

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。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议已于 2016 年 4 月 10 日向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 4 月 20 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. 审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：

公司 2015 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会 B 审字（2016）0941 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司资产状况良好，盈利能力较上年有所下降。

资产总额 7495.97 万元，比年初下降 6.99%，资产负债率 26.68%。资产状况良好。

报告期内，公司实现营业收入 6049.11 万元，比上年下降 9.72%，主要由于 2015 年公司对业务进行调整，逐步减小对事业部和管理中心的开发力度，受此影响影响，公司营业收入较上年出现一定幅度的减少。

归属于挂牌公司股东的净利润为 2978.56 万元，较上年增长 170.34%，原因主要是由于公司业务从大力开拓市场，积极转向以服务市场为主，市场开拓费用等大幅减少，再加上股票投资产生收益，导致公司的 2015 年净利润较上年大幅增长。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

2. 审议通过了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于易物恒通（北京）国际投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（亚会 B 专审字（2016）0473 号）。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

3. 审议通过了《2015 年公司年度报告及摘要》；

议案内容：

审议公司 2015 年年度报告及摘要。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；

议案内容：

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，2015 年度利润分配预案为：结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告》；

议案内容：

2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：

2015 年度，公司紧密围绕年初制定的 2015 年度工作计划，贯彻公司的战略部署，积极开展各项工作。2015 年度，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略，对现有业务进行结构性调整，逐步降低加盟商和联盟商的开发力度，同时加强对终端客户易物理念的宣传和培养、加大对易物交易平台建设与推广的工作力度，持续提升易物交易平台的交易活跃度。2016 年，公司将在加大易物交易平台的研发投入、不断提高对终端客户的服务质量，力争实现公司业绩的提升，实现业务利益的增长。

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。

本议案无需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》

议案内容：

公司主要财务预算指标：2016 年公司计划在对现有业务进行结构性调整的基础上，努力保持营业收入及利润的相对稳定。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

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。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日