

证券代码：837778

证券简称：狮华金服

主办券商：首创证券

上海狮华金融信息服务股份有限公司 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 7 月 4 日，以书面通知送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2016 年 7 月 19 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 ZHANG CHENGSHUANG 女士
- 6、会议主持人：董事长 ZHANG CHENGSHUANG 女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海狮华金融信息服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 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《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：董事会工作报告总结了 2015 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及 2016 年公司经营计划等。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 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：财务决算报告就 2015 年财务状况、经营成果及财务指标进行了总结。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 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：财务预算报告以 2015 年审计报告为基础，综合分析市场以及政策的变动等因素对预期的影响，结合公司当下经营能力，对 2016 年的经营情况进行预测。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于 2015 年审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海狮华金融信息服务股份有限公司审计报告》（天职业字[2016]12330-1 号）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- (五) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海狮华金融信息服务股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2016]12330-2 号）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- (六) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2015 年度利润拟不转增，不分配。剩余未分配利润滚存至下一年度。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- (七) 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，聘期从 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大会结束之日止。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- (八) 审议通过《关于利用闲置资金购买保本保息型理财产品计划的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为提高闲置资金的使用效率及收益，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元自有资金购买保本保息型理财产品，在上述额度

内资金可以滚动使用，一年有效。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于公司更名的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据国家政策要求，现拟修改公司名称上海狮华金融信息服务股份有限公司为上海狮华信息技术服务股份有限公司(以工商局最终核定名称为准)

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议通过《关于修改〈上海狮华金融信息服务股份有限公司章程〉的议案》，并提股东大会审议。

议案内容：据《公司法》、《上市公司治理准则》，结合公司发展情况，拟对公司章程做出部分修改。第一章总则中第三条公司注册名称：上海狮华金融信息服务股份有限公司（以工商局最终核定名称为准），拟修改为：上海狮华信息技术服务股份有限公司（以工商局最终核定名称为准）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2016 年 8 月 10 日下午 14 点召开 2015 年度股东大会。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海狮华金融信息服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海狮华金融信息服务股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日