

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海长合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日以邮寄方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄学军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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《2016年度总经理工作报告》；

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《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

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《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
黄学军	公司控股股东，实际控制人	接受财务资助（公司向黄学军借款）	5,000,000.00	免息	2017 年 4 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日	
黄学军	公司控股股东，实际控制人	接受财务资助（为公司银行贷款提供担保）	30,000,000.00	无担保费	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	

黄学军为本议案的关联董事，需回避表决

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》;

(二)公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日