

四川华雁信息产业股份有限公司 第四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

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年3月31日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月17日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长沈建平先生主持，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》，并提交股东大会审议；

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年度总经理工作报告》；

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年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

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》，并提交股东大会审议；

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》，并提交股东大会审议；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计（川华信审【2017】109号审计报告），2016年度母公司实现净利润14,278,974.06元，期初未分配利润89,919,842.47元，本年度提取盈余公积1,427,897.41元，本年度已支付2015年股利5,950,000.00元，本年末可供分配的利润为96,820,919.12元。

2016年度利润分配预案为：

以公司2016年末总股本119,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派0.5元现金红利（含税）。

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》，并提交股东大会审议；

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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

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》，并提交股东大会审议；

基于公司现有关联方及以往所发生的关联交易事项，预计2017年度不存在日常性关联交易。

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《四川华雁信息产业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

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》；
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《第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日