

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2013-017

上海大智慧股份有限公司  
第二届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第三次临时会议通知于 2013 年 5 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2013 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013 年 5 月 14 日