

证券代码：300033

证券简称：同花顺

公告编号：2014-002

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014 年 1 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长易峥先生主持，经表决形成如下决议：

审议通过《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》

此次投资设立的全资子公司业务范围为计算机软硬件的销售、技术开发和服务，国内广告的代理和发布，网络工程项目的投资，会展服务（不含涉外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；贵金属经营；投资咨询服务；贵金属制品的批发零售；电子商务；（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目），具体以登记机关核准为准（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。注册资本为 5000 万元人民币。

主要建设石油化工、煤炭、钢材、棉花、粮食、贵金属等大宗商品的网站平台，为投资者提供交易系统、投资工具、实时资讯、价格行情、市场分析、行业深度研究、现货交易业务及电子商务服务等业务的运营。

具体内容详见公司于 2014 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日