

北京恒合信业技术股份有限公司 第一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、会议召开情况介绍

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第四次董事会于2015年3月30日在公司会议室召开。会议由董事长主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一） 审议《2014年度董事会年度工作报告》，并提交股东大会审议。

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《关于2014年年度报告的议案》，并提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2014 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。

(四) 审议《关于修改北京恒合信业技术股份有限公司会计制度的议案》，并提交股东大会审议。

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定相关会计政策。

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。

(一) 审议《2014年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

为更好地发展公司业务，减轻公司自身压力，2014年暂不做利润分配。

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。

(二) 审议《2014年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2015年3月30日