

证券代码：300033

证券简称：同花顺

公告编号：2015-029

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”或“股份公司”）第三届董事会第九次会议于2015年5月28日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2015年6月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。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》

根据公司战略布局及发展的需要，围绕主营业务，与各合作伙伴共同发展各类创新业务，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司拟使用自有资金10,000万元，新设全资子公司浙江同花顺投资有限公司（具体以工商登记为准）。

详细内容见2015年6月8日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会

二〇一五年六月九日