

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2015年8月14日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2015年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要

《2015年半年度报告》及其摘要详见2015年8月26日中国证监会指定信息披露媒体，半年报披露提示性公告同时刊登在2015年8月26日《证券时报》上。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审议，通过公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2015年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月26日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长易峥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任唐俊克先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。唐俊克先生个人简历附后。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

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

二〇一五年八月二十六日

**附件：**

**唐俊克简历：**

唐俊克，男，1984年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任职于浙江联政知识产权咨询有限公司、杭州中瑞科技有限公司，历任项目咨询师、总经理助理等职。2009年5月至今任职于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，历任办公室副主任、主任等职。唐俊克先生已于2015年5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

唐俊克先生系公司员工，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。