

证券代码：300033

证券简称：同花顺

公告编号：2016-002

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2016年1月7日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2016年1月17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：

审议通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》

根据公司国际化发展战略的需要，围绕主营业务，搭建海外业务运营平台，深度促进公司与国际市场的交流与合作，公司拟使用自有资金6,000万美元，在香港新设全资子公司同花顺国际（香港）有限公司（以相关部门核准为准）。公司持有其100%股份。

详细内容见2016年1月19日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于公司投资设立境外全资子公司的公告》。

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

二〇一六年一月十九日