

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2016-001

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年1月12日以书面形式发出会议通知，于2016年1月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到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，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易的议案》。

公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2016年1月26日的《证券时报》上刊登的《关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2016-002）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十六日