

四川久远银海软件股份有限公司

2016 年第三届第一次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第三届第一次临时董事会于 2016 年 1 月 22 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016 年 1 月 28 日下午在公司 25 楼会议室举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司总经理及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李慧霞女士主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于制定〈四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》具体内容详见 2016 年 1 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

2、审议《关于制定〈四川久远银海股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《四川久远银海股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见 2016 年 1 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

3、审议《关于修订〈四川久远银海股份有限公司内部审计制度〉的议案》

《四川久远银海股份有限公司内部审计制度》具体内容详见 2016 年 1 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

4、审议《关于修订〈四川久远银海股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

《四川久远银海股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见 2016 年 1 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

以上制度与四川久远银海软件股份有限公司已制定生效的其他管理制度一并构成公司内部控制管理制度体系。

三、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司 2016 第三届第一次临时董事会决议；
2. 《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》；
3. 《四川久远银海股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；
4. 《四川久远银海股份有限公司内部审计制度》；
5. 《四川久远银海股份有限公司信息披露管理制度》。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016年1月28日