

上海金桥信息股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议通知和资料于 2016 年 4 月 15 日以邮件和书面方式发出，会议于 2016 年 4 月 27 日在公司本部会议室召开。

（二）本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（三）公司第二届董事会第十四次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议各项议案后以书面表决方式通过如下决议：

1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年财务预算》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的股份总数 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计分配现金红利 11,440,000.00 元；同时以 2015 年 12 月 31 日的股份总数 8,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转

增 10 股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至 17,600 万股。详见《关于董事会审议高送转预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积金转增股本的情况对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司董事长负责办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》，同意于 2016 年 4 月 29 日在指定报刊和上海证券交易所网站披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2016 年第一季度报告》，同意于 2016 年 4 月 29 日在指定报刊和上海证券交易所网站披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《支付 2015 年度财务审计报酬及续聘 2016 年度财务审计机构的预案》。同意支付天健会计师事务所（特殊合伙）2015 年度财务审计报酬共计 437,168.50 元，续聘其担任 2016 年度财务并聘任其担任内控审计机构，聘期为一年。

独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊合伙）作为 2016 年度财务审计机构并发表了独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见同日刊登的公告（公告编号 2016-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《2016 年度向银行申请授信额度的议案》，为满足经营业务需要，同意公司向中国银行、招商银行、中信银行、浦东发展银行及上海银行申请总额不超过 20,200 万元的综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2015 年度高级管理人员绩效奖金方案》。

公司独立董事同意该方案并发表了独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2015 年度内部审计总结及 2016 年度内部审计和内控检查监督工作计划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《公司以增资方式投资上海同道信息技术有限公司的议案》。相关对外投资事项详见同日刊登的公告（公告编号：2016-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高冬冬先生（简历附后）担任第二届董事会证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《新增和修订相关制度的议案》。本次新增和修订共 6 项制度，分别为：14-1《内部管理体系文件管理制度》

14-2《信息披露事务管理制度》

14-3《内部审计和内部控制检查监督管理制度》

14-4《募集资金管理办法》

14-5《控股股东和实际控制人行为规范》

14-6《独立董事工作制度》

其中《内部管理体系文件管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计和

内部控制检查监督管理制度》、《募集资金管理办法》经本次会议批准后实施。《控股股东和实际控制人行为规范》及《独立董事工作制度》需提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《增补董事的预案》。因王琨先生于2016年4月26日辞去其董事职务，董事会同意提名姬连强先生（简历附后）增补为公司第二届董事会董事候选人，提交股东大会选举。姬连强先生的任职期限与公司第二届董事会任期一致。

除同意姬连强增补董事事项，独立董事还发表了如下意见：鉴于姬连强为交易标的的董事长，作为利益相关方，要求其今后在董事会审议本公司与航美传媒集团有限公司重大资产重组的相关事项时，回避审议、回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议《修订公司章程的预案》。同意公司章程作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。
3	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的董事履行职务。	第一百一十三条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《召开 2015 年年度股东大会的议案》。决定于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会。有关会议召开事项详见同日刊登的公告（公告编号 2016-018）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第2、3、4、7、14-5、14-6、15及16事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

姬连强先生简历

姬连强先生，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年3月至2005年6月在Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。

高冬冬先生简历

高冬冬先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入本公司董事会办公室工作。