

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2016-034

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年5月3日11:30在公司会议室以现场结合通讯表决会议方式召开，会议通知已于2016年4月29日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了下列议案：

审议通过《关于使用自有资金购买办公楼的议案》

随着公司的不断发展，公司人员规模不断扩大，对办公场所的需求越来越大，目前公司办公场所通过租赁取得，办公场所相对分散，不仅加大了管理难度，也增加了沟通成本，不利于业务发展及管理上的协同，无法满足公司持续健康发展对办公场所的需求。为提升公司整体运营环境，促进公司整体战略目标的顺利实现，公司使用自有资金不超过人民币132,000.00万元（含相关税费）购买办公楼。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日