

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年8月15日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2016年8月5日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，公司董事长章建伟先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016年半年度报告披露的提示性公告》、《2016年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于募集资金2016年上半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2016年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于设立投资公司的议案》

基于公司未来战略规划的考虑，同意公司使用自有资金3,000万元人民币设

立投资公司“西藏速沱创业投资有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并购、股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于设立投资公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 4、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司资金收益，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事事前认可了本议案；独立董事、监事会和保荐机构对本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 5、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 9 月 1 日下午 14:30 在成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议  
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2016-059

---

2016 年 8 月 15 日