

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 16 日上午 10 点在公司 308 会议室召开。原会议通知和增加、变更提案的会议通知分别于 2016 年 8 月 5 日和 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人（董事李科因工作原因未能出席会议，委托董事武力代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2016 年半年度报告》及其摘要

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2016 年半年度报告》及其摘要。

公司《2016 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2016 年上半年相关资产计提资产减值准备 21,642,731.61 元，将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事对《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案》发表了明

确同意的独立意见。公司《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《关于发行超短期融资券的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元的超短期融资券，并授权公司经营层全权办理本次发行超短期融资券的相关事宜，将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于发行超短期融资券的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于发行超短期融资券的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

4. 审议《关于提名董事候选人的议案》（8 月 12 日增加的提案）

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名石鹰为公司第六届董事会董事候选人，将《关于选举董事的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会董事、第六届董事会审计委员会委员李科因工作原因于 2016 年 8 月 12 日向公司董事会递交了辞职报告，辞去董事和审计委员会委员职务。李科将继续履行董事和审计委员会委员职责直至股东大会选举出新任董事为止。李科离任后将不在公司担任其他职务。目前李科未持有公司股份。为保障公司董事会正常履行职责，董事会提名石鹰为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满时，即 2016 年 12 月 11 日。

石鹰，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 4 月出生，中共党员，武汉大学国际金融专业，本科学历。曾任北京金汉王通信集团有限公司财务总监，中国数码港科技有限公司财务总监，湖北省科技投资集团有限公司融资部部长、总经理助理。现任武汉光谷科技金融发展有限公司常务副总经理，武汉东湖新技术开发区生产力促进中心法定代表人。除公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司（武汉光谷科技金融发展有限公司的全资子公司）外，石鹰与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前石鹰未持有公司股份。石鹰未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形。

公司独立董事对《关于提名董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

5. 审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》（8 月 12 日变更的提案：增加股东大会议题《关于选举董事的议案》）

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2016 年第二次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日