

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2016-058

上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第二十次会议通知和资料于 2016 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，本次出席会议 9 人，本次董事会会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开、召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016 年半年度报告及摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016 年上半年内部审计工作总结及 2016 年下半年工作计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日