

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2016年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月21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7人，符合公司章程要求的法定人数。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年第三季度报告》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年第三季度报告》。

公司《2016年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《关于出售紫菰花园房产的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于出售紫菰花园房产的议案》，同意公司通过房产中介机构以不低于1,251.59万元（资产评估价值）的总价出售位于紫菰花园的全部9套房产，并授权公司经营层办理相关房产出售事宜。经深圳证券交易所批准，该事项豁免提交公司股东大会审议。

公司《关于出售紫菰花园房产的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《关于出售江淮汽车股票的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于出售江淮汽车股票的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以不低于本次董事会会议决议公告日前20个交易日江淮汽车股票均价的价格择机出售所持有的江淮汽车股票43.2万股，并授权公司经营层办理相关股票出售事宜。经深圳证券交易所批准，该事项豁免

提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于出售江淮汽车股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于出售江淮汽车股票的公告》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《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》，石鹰当选公司第六届董事会审计委员会委员，任期至公司第六届董事会届满时，即 2016 年 12 月 11 日。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日