

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2016—40

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届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。

2016年12月21日，公司董事会以通讯方式召开了第六届二十二次会议。会议通知于2016年12月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

一、审议通过《修订公司〈独立董事制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《〈独立董事制度〉修订对照表》全文详见2016年12月23日巨潮资讯网。

二、审议通过《修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《〈信息披露管理办法〉修订对照表》全文详见2016年12月23日巨潮资讯网。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日