

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2017-018

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 18 日上午 11:00 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼上海熙菱会议室召开。公司于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人(其中: 委托出席的 0 人, 以通讯表决方式出席会议的 2 人, 为岳亚梅、唐立久), 符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

3. 会议主持人: 何开文

4. 列席人员: 监事蒋薇、王继能、魏景芬, 高级管理人员: 杨程。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议, 作出决议如下:

1. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

公司现任独立董事孟亚平女士、于成磊先生、唐立久先生及已离任独立董事郑石桥先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》详见 2017 年

4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

与会董事认真听取了岳亚梅总经理所作《2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观地反映了 2016 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得的成果。

3. 审议通过《<2016 年度报告>及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2017 年一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2017 年一季度报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2016 年度财务决算报告业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 53,968.52 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,259.73 万元。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6. 审议通过《2016 年度利润分配预案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 4,000,000.00 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

《关于 2016 年度利润分配方案的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7. 审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于续聘 2017 年度外部审计机构的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的议案》，关联董事何开文、岳亚梅已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《内幕信息知情人登记制度》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《年报重大差错责任追究制度》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了贯彻落实公司 2017 年度的经营计划和目标，确保日常经营资金周转，满足公司发展的实际需求，2017 年度公司及子公司拟向银行申请授信额度预计 21,000.00 万元。

《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于调整公司组织架构的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14. 审议通过《关于公司全资子公司收购新通运 15%股权的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司的全资子公司喀什平途信息技术有限公司拟以人民币 129.2415 万元收购新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心所持有的新疆新通运信息技术有限公司 15%的股权。该收购事项完成后，喀什平途将持有新通运 100%股权，票证中心将不再持有新通运的股权。

《关于公司全资子公司收购新通运 15%股权的公告》详见 2017 年 4 月

20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

15. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,575,689.37 元。公司本次拟用募集资金 26,575,689.37 元置换先期投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的 3,000 万元用于临时补充与主营业务相关的经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

17. 审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司聘任杨程先生为公司董事会秘书，聘任胡安琪女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换的权限如下：

对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等单笔交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之十、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之三十的投资及收购项目，授权公司董事长审批。授权期限为本项议案通过董事会审议起一年内。

《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20. 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；关联董事何开文、岳亚梅已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21. 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2017 年 5 月 16 日召开新疆熙菱信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会。

具体内容详见 2017 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》

三、备查文件

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日