

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2017-012

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议了以下议案：

一、审议《2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

二、审议《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

三、审议《审计委员会 2016年度履职报告》

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

四、审议《独立董事 2016年度述职报告》

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

五、审议《2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

六、审议《公司 2016 年年度报告》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

七、审议《公司 2016 年度利润分配预案》

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 220,800,000 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配利润 22,080,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

八、审议《公司 2017 年第一季度报告》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

九、审议《公司募集资金存放和使用情况专项报告》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

十、审议《聘任外部审计机构的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

十一、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 4 亿元额度的部分自有闲置资金进行现金管理，详

见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

十二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次公司章程修订的内容，详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-016）

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

十三、审议《关于设立分支机构的议案》

公司拟在重庆、杭州设立分公司。详见同日披露的《关于设立分支机构的公告》（公告编号：2017-017）

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

十四、审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日