

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年3月17日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月4日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由沈建平董事长主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司拟以经审计的2015年度财务报表为基础进行利润分配。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计（川华信审【2016】092号审计报告），公司2015年度实现净利润15,247,292.16元，期初未分配利润76,197,279.53元，本年度提取盈余公积金1,524,729.22元，本年度可供分配的利润为89,919,842.47元。

2015年度分配预案为：

以公司2015年末总股本59,500,000.00股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增10股。同时每10股派1.00元现金红利（含税）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于2016年度公司日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

基于公司现有关联方及以往所发生的关联交易事项，预计2016年度不存在日常性关联交易。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》;

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2016年3月18日