

四川华雁信息产业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年6月13日在公司会议室召开。会议通知于2016年6月1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。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：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司于2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》，并于2016年6月6日完成资本公积金转增股本。现决议将《公司章程》第十三条“公司注册资本为人民币5950万元，公司股份总数5950万股，每股面值人民币1元”，修改为“公司注册资本为人民币11900万元，公司股份总数11900万股，每股面值人民币1元”。

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《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

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

与会董事签字确认的《四川华雁信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2016年6月13日