

上海金桥信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第六次会议通知和资料于2017年4月16日以邮件和书面方式发出，会议于2017年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议8名，独立董事徐军先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事寿邹先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务决算及2017年财务预算》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为28,871,803.57元，母公司的净利润为26,805,478.78元，加上母公司年初未分配利润140,152,130.20元，减2016年度支付2015年度现金红利11,440,000.00元，年末可供分配的利润为155,517,608.98元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积2,680,547.88元后，年末母公司可供股东分配的利润为152,837,061.10元。

本年度利润分配的预案为：除留存一部分利润用于公司的发展外，拟以2016年12月31日的股份总数17,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利8,800,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2017年第一季度报告》

第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-018）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-019）。

关联董事姬连强先生回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《支付 2016 年度审计报酬及续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报告审计报酬共计 399,925.08 元，内部控制审计报酬共计 129,308.90 元，续聘其担任 2017 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2017 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行和上海银行申请总额不超过 20,200 万元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2016年高级管理人员绩效奖金方案》

公司高级管理人员 2016 年度薪酬情况详见公司同日披露的《2016 年年度报告》之 第八节 一 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

公司独立董事同意该方案并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性，结合目前经济环境、公司所处地区、规模，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 48,000 元(税后)，按月发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-020），《公司章程》及其附件（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，提高总经理工作效率，保证总经理的科学决策，结合公司实际情况，特修订了公司《总经理工作细则》，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日