

证券代码：835562

证券简称：投中信息

主办券商：德邦证券

上海投中信息咨询股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长都兴梅

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

公司总裁依据2017年公司运营情况，制订并汇报了《公司2017年度总经理工作报告》；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司董事会依据 2017 年公司运营情况，制订并汇报了《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、回避表决情况：

无。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度经审计财务报告的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司 2017 年度财务报告已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《2017 年度审计报告》；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司 2017 年度财务报告已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《2017 年度审计报告》。根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司制订了《公司 2017 年度财务决算报告》；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度经营计划及财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司依据 2017 年运营情况及《2017 年度审计报告》，制定并汇报了《公司 2018 年度经营计划及财务预算方案》；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据相关监管规定和公司章程的要求，董事会草拟了《上海投中信息咨询股份有限公司公司 2017 年年度报告及摘要》；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据《公司章程》规定，建议继续续聘中汇会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

随着公司生产经营规模不断扩大，自有闲置资金较为充足，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司在不超过 5,000 万元的限额内（含 5,000 万元）使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

(十) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会；

2、议案表决结果

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

无。

三、查备文件

《上海投中信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

上海投中信息咨询股份有限公司

董事会

2018年4月27日