

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-049

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年8月26日在公司以现场、通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2015年8月16日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加董事会6名,实际参加董事会6名,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长章建伟先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2015年半年度报告披露的提示性公告》、《2015年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展成果,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,提请公司2015年半年度利润分配预案如下:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015中期实现净利润30,515,236.01元,可供分配的利润为34,863,602.01元。以公司截至2015年6月30日总股本4,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增30股。转增后,公司总股本将增至16,000万股。

该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性和合理性。因本次资本公积金转增股本将导致公司注册资本增加,修改《公司章程》相应条款。董事、监事、高级管理人员将遵守公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款。董事、监事、高级管理人员将遵守公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款。董事、监事、高级管理人员将遵守公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款。

公司独立董事事前认可了本议案;独立董事和监事会对公司2015年半年度利润分配预案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任董事会秘书及副总裁的议案》。

经公司董事长章建伟先生提名及提名委员会审查资格并同意,聘任王巍先生为公司董事会秘书及副总裁,任期由董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经公司董事长章建伟先生提名及提名委员会审查资格并同意,聘任康荔女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期由董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任监事长的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

28、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中国证券报》、证券时报、上海证券报、证券日报。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过《关于聘任监事的议案》。

公司将于2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪