

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 第三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

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年4月11日，在公司会议室召开。会议通知于2016年3月28日以专人送达的方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长郭继东主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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7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7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7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7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2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为 7 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 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（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，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；公司 2016 年日常性关联交易预计金额为零。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2015 年购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

公司于 2015 年 12 月 18 日购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 1,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，1,000.00 万元未赎回。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

同意使用单笔不超过 1,000.00 万元，同时累计不超过 3,200.00 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。公司董事会拟提请股东大会授权董事长在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）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 7 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《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日