

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：中信证券

大连华信计算机技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

公司第三届董事会第五次会议于2015年12月21日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于12月14日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

二、会议表决结果

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

（1）在公司章程第十二条中增加：“在线数据处理与交易处理业务和信息服务业务”的经营范围。

（2）在公司章程第十四条中增加：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先

购买权。”

同意票数：8 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票。

2、审议通过《关于补选守野勇为公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

守野勇，1971 年出生。日本国籍。本科学历。1994 年进入 NTT DATA 通信株式会社（现株式会社 NTT DATA），曾先后担任基盘系统事业本部课长、Group 经营企划本部经营改革推进部 SI 改革室部长、Group 经营企划本部市场推进室长、Group 经营企划本部经营改革推进部部长等职，现任株式会社 NTT DATA 基盘系统事业本部国际软件开发事业部长。符合相关法律、法规和公司章程规定担任董事的资格条件。

同意票数：8 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票。

3、审议通过《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议；

公司在中国进出口银行的贷款将在 2016 年底前全部还清，基于公司的资金安排，公司将在 2016 年向中国进出口银行新增贷款 4 亿元，公司在中国进出口银行的贷款总额度控制在 4 亿元以内。

同意票数：8 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票。

4、审议通过《关于公司与华信永道（北京）科技有限公司进行关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

华信永道（北京）科技有限公司（以下简称“华信永道”）原属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司与其发生的交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。公司 2015 年 8 月 3 日召开的第三

届董事会第四次会议审议通过了《关于转让华信永道（北京）科技有限公司部分股权的议案》，2015年9月24日华信永道完成了工商变更手续，目前公司持有华信永道14%的股权，华信永道不再属于公司合并报表范围内的控股子公司，按照公司《关联交易决策制度》，公司与华信永道之间发生的关联交易需要进行审议和披露。

同意票数：8票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

5、审议通过《关于合资成立中车（南京）智能工场有限公司的议案》；

公司为加快国内业务发展，拟与“南京南车浦镇车辆有限公司”、“中国中车股份有限公司”、“中国中车集团公司”以及“南京智点投资有限公司”一起合资成立公司，开展智能物流和智能制造业务。公司拟出资600万元，股权占比6%。

同意票数：8票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

6、审议通过《关于转让北京华泰德丰技术有限公司部分股权的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称：神州泰岳）转让北京华泰德丰技术有限公司（以下简称：华泰德丰）12%股权，神州泰岳持有公司8.91%的股权，根据公司《关联交易决策制度》，神州泰岳是公司的关联人，该笔交易属于公司的偶发性关联交易，需提请股东大会审议。

同意票数：7票；反对票数：0票；弃权票数：0票；

回避表决票数：1票。

7、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数：8 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票。

三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 21 日

