

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司 第一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

### 2、《2015 年度审计报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

### 3、《2015 年关联方资金占用情况的专项说明》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、《预计 2016 年日常性关联交易的公告》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、《2015 年董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

6、《2015 年度总经理工作报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

7、《2015 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

8、《2015 年财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

9、《2015 年利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

10、《2015 年度内部控制自我评价报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

11、《关于聘任王岩为 2016 年审计师聘任，聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

12、《关于聘任王岩为 2016 年度内部控制审计师的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

13.《修改公司章程的议案》该议案尚需提交股东大会审议批准。

赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

### 三、 备查文件

第一届董事会第五次会议决议

特此公告。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2016年4月26日