

股份简称：联都信息

股份代码：100460

公告编号：2016-05

上海联都信息科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
暨召开 2015 年年度股东大会的通知

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责任。

一、会议召开情况

上海联都信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日在上海市虹口区东大名路879号高阳宾馆5楼公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2016年5月5日以专人送达方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长冯铁军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《公司2015年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《公司2015年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》，并提请股东大会审议；

公司2015年度实现净利润为7,910,024.25元，期末可供分配利润累计为7,410,774.60元。公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过了《召开公司2015年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司2015年年度股东大会有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2016年6月16日
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、出席会议人员：

(1) 截止到2016年6月13日下午3:00股份转让结束后，在上海股

权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5、会议议题

(1) 审议《公司2015年度董事会工作报告》

(2) 审议《公司2015年度监事会工作报告》

(3) 审议《公司2015年年度报告》

(4) 审议《公司2015年度财务决算报告》

(5) 审议《公司2016年度财务预算方案》

(6) 审议《公司2015年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》

6、会议登记事项

(1) 登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(2) 登记时间：

2016年6月14日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

7、会议联系方式

联系人：董亚波

地 址：上海市虹口区东大名路879号高阳宾馆5楼

电 话：35326811

传 真：64176202

8. 其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

上海联都信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月25日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股份转让账号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席
上海联都信息科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并
对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代
表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日