

## **匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司**

### **第七届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“匹凸匹”）第七届董事会第二十五次会议于2016年2月14日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2016年2月25日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度财务报告的审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-102,424,915.40元，加年初未分配利润193,031,053.51元，2015年末实际可供股东分配的利润为90,606,138.11元。根据公司实际情况，公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找

合适的投资方向进行投资。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2015 年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

关于公司2015年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项,另行通知。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日