

证券代码：600696

证券简称：匹凸匹

编号：临2016—103

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2016年7月20日以通讯方式召开。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，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于投资设立上海事聚贸易有限公司的议案》

同意以现金出资设立全资子公司上海事聚贸易有限公司（暂定名），详细内容见公司于2016年7月21日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2016-104号）。

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

二〇一六年七月二十一日