

证券代码: 835727

证券简称: 互联在线

主办券商: 申万宏源

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司

### 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议于2016年3月11日在公司会议室召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由周明董事长主持,监事会成员及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于改聘亚太会计师事务所有限公司的议案》,并提请股东大会审议;

因业务发展需要,公司拟改聘亚太会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。(亚太会计师事务所简介详见附件)

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《深圳市互联在线云计算股份有限公司信息披露事务管理制度》;

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016年3月11日

附件:

亚太（集团）会计师事务所（以下简称“亚太”）前身是成立于1984年的河南首家会计师事务所：河南省会计师事务所。1993年更名为亚太会计师事务所，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格，1998年成立亚太集团会计师事务所，2001年改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司，2013年亚太（集团）会计师事务所有限公司整体更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务审计资格。