

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

第一届董事会第三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三次会议于2016年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2016年4月15日以电话送达或邮件的方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由周明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
为公司长远发展考虑，公司2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六) 审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七) 审议通过《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八) 审议通过《关于补充确认公司股东周明向公司借款的议案》，
并提请股东大会审议；

因公司经营需要(公司股改前)，2015年公司股东周明向公
司借款累计金额为1,208,500.20元，借款性质为无息借款，截至2015
年12月31日，尚有679,697.49元尚未归还。周明系关联董事，回
避本议案的表决。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(九) 审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计
的议案》，并提请股东大会审议；

公司2016年日常性关联交易预计金额为零。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(十) 审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

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4月26日