

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年2月15日在公司总部会议室召开。会议通知于2016年2月4日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长沈建平先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。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：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟对外投资设立全资子公司，子公司基本情况如下：

名称：杭州华雁云态信息技术有限公司；

注册地址：杭州市莫干山路1418-8号1幢315室；

注册资本：20,000,000元人民币；

经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。

以上基本情况以工商行政管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《四川华雁信息产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2016年2月15日