

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-036

## 上海大智慧股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，2015 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

### 一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

随着证券市场目前的迅速发展，公司拟在互联网金融综合服务能力、产品开发能力等方面加大投入，并且适时进行相关并购。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营开支和相关并购资金需求，可以提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大公司经营规模，从而进一步提升公司盈利能力。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于对上海大智慧财汇数据科技有限公司增资的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次增资的资金来源为公司自有资金，公司通过向财汇科技增资 27,000 万元，有利于改善子公司资产结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

**四、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日