

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-050

## 上海大智慧股份有限公司 第二届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告

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“公司或大智慧”）第二届董事会 2015 年第七次临时会议通知于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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、审议通过了《关于公司与湘财证券股份有限公司签署〈业务合作协议〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（本事项为关联事项，关联董事林俊波女士回避表决）。

同意公司与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）在 2014 年战略合作的基础上，继续深化、加大合作力度。经友好协商，各自利用自身资源进行业务合作：

1、整合湘财证券经纪业务线上线下客户资源，基于大智慧互联网客户终端平台，共同打造互联网平台。大智慧在平台推广中将湘财证券陆家嘴营业部作为创新基地。

2、基于 2014 年的合作情况，双方继续通过共同努力，将湘财证券陆家嘴营业部打造成面向全国的领先的互联网营业部，创建高端互联网证券服务品牌，形成完整的产品服务线、系统标准的服务模式及规模化的开户能力。

3、双方同意延续 2014 年度的合作方式，湘财证券向大智慧支付相应的服务成本，每半年结算一次。

本事项需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

**二、审议《关于修订公司章程的议案》；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

**三、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

**四、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日