

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-059

上海大智慧股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，于 2014 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决 7 名，林俊波女士因工作出差未能出席本次会议。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、会议审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海大智慧股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要。

二、会议审议通过了《关于 2015 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2015 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告 2015-061）

三、会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(详见公告 2015-062)

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2015年8月29日