

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月25日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年3月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈志钦
- 6、会议主持人：陈志钦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度总经理工作报告》议案

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意报出 2015 年度财务审计报告的  
议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七) 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》

本公司 2016 年内预计经常性关联交易 10 万元。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(八) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2015年度向关联方控股股东陈志钦借款445000元追认的议案》

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联股东陈志钦回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》  
公司拟于 2016 年 4 月 21 日召开 2015 年年度股东大会，审  
议需提交公司股东大会审议的议案。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第五次会议决  
议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日

