

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于二届五次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年8月24日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2014年8月14日以专人送达的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、审议通过了《关于2014年半年度报告的议案》；

《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈飞天诚信科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于<飞天诚信科技股份有限公司印章管理规定>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于<飞天诚信科技股份有限公司现金管理办法>的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于<飞天诚信科技股份有限公司存货保管管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、 经与会董事签字的董事会决议；
- 2、 独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、 深交所要求的其它文件。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014 年 8 月 26 日