

山西泰和鑫软件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

山西泰和鑫软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次董事会议于2017年2月10日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年2月15日在公司会议室召开。会议由董事长王庆生先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易金额的议案》

议案内容：根据公司生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	交易价格	预计交易(万元)
1	山西清华网络系统工程有限 公司	研究与开发项目的 转移及设备采 购	同期市场价格	5000

议案具体内容详见：公司 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山西泰和鑫软件股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，董事王庆生先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件

山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
特此公告

山西泰和鑫软件股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 15 日

