

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-060

## 福建新大陆电脑股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

2015年9月16日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知,并于2015年9月23日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人,会议由董事长胡朋生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,与会董事以举手表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票(关联董事回避表决)

二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

五十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

七十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

八十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

九十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百零九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百一十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百二十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百三十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百四十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百五十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百六十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百七十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百八十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十一、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十二、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十三、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十四、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十五、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十六、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十七、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十八、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

一百九十九、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二百、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月25日

证券代码: 000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-061

## 福建新大陆电脑股份有限公司关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)与林建生等3人共同出资设立福建新大陆云商股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新大陆云商”或“合伙企业”)。其中,公司以自有资金出资4200万元人民币,并以出资额10%担任有限合伙人,承担有限责任。

(二)关联交易的基本情况

林建生系公司董事、副总经理,本次出资1080万元,占新大陆云商注册资本的18%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次投资事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2015年9月23日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》,关联董事林建生在审议该议案时回避表决。本次投资交易构成关联交易,已获得公司最近一期经审计净资产的3.22%,根据有关规定及公司章程,本投资事项经公司董事会审议批准后即可,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、林建生,普通合伙人,住所(址):福建省福州市鼓楼区岭上41号,身份证号码:35010219\*\*\*\*\*77;

2、周敏,有限合伙人,住所(址):福建省福州市仓山区上三路111号,身份证号码:

36010419\*\*\*\*\*63;

出资人	出资方式	出资金额(万元)	占注册资本比例
福建新大陆电脑股份有限公司	货币	4200	70%
林建生	货币	1080	18%
周敏	货币	360	6%
沈忠忠	货币	360	6%
合计		6000	100%

四、合伙协议的主要内容

1、有限合伙企业存续期间,对合伙企业产生的盈利及亏损,由全体合伙人按实缴出资比例承担,分担。

2、有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。经全体合伙人同意,特定合伙人可以担任执行事务合伙人,其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

3、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及企业的财务和经营状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立新大陆云商,旨在为设立兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司(名称暂定,从而为公司创造更好的投资发展机遇,提升公司价值;采用有限合伙企业的方式有利于调动参与团队的积极性,符合公司及中小投资者的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日,除本交易事项外,公司与林建生未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为:公司本次以自有资金参与投资设立新大陆云商,有利于增加投资收益,提升上市公司价值,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司以自有资金4200万元参与投资设立新大陆云商。本次关联交易公平、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定。我们同意公司本次参与投资设立新大陆云商暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、新大陆云商关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的独立意见;

3、《福建新大陆云商股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月25日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-062

## 福建新大陆电脑股份有限公司关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)与林建生等3人共同出资设立福建新大陆云商股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新大陆云商”或“合伙企业”)。其中,公司以自有资金出资4200万元人民币,并以出资额10%担任有限合伙人,承担有限责任。

(二)关联交易的基本情况

林建生系公司董事、副总经理,本次出资1080万元,占新大陆云商注册资本的18%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次投资事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2015年9月23日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》,关联董事林建生在审议该议案时回避表决。本次投资交易构成关联交易,已获得公司最近一期经审计净资产的3.22%,根据有关规定及公司章程,本投资事项经公司董事会审议批准后即可,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、林建生,普通合伙人,住所(址):福建省福州市鼓楼区岭上41号,身份证号码:35010219\*\*\*\*\*77;

2、周敏,有限合伙人,住所(址):福建省福州市仓山区上三路111号,身份证号码:

项目	账面净值	评估价值	增减值
A	B	C	C=B-A
流动资产	1	492.92	492.92
非流动资产	2	1,154.94	4,678.81
其中:长期股权投资	3		
投资性房地产	4		
固定资产	5	1,154.94	4,678.81
在建工程	6		
无形资产	7		
其中:土地使用权	8		
其他非流动资产	9		
资产总计	10	1,647.86	5,171.73
流动负债	11	3,555.76	3,555.76
非流动负债	12	1,685.40	1,685.40
负债总计	13	5,241.16	5,241.16
净资产(所有者权益)	14	-3,593.30	-69.43

采用资产基础法确定的评估值主要增值原因为:

建(构)筑物评估增值原因主要是:华都石油建(构)筑物折旧年限短于评估时确定的建(构)筑物的经济寿命年限,从而造成建(构)筑物资产评估增值。

机器设备增值原因为:机器设备增值主要系车辆增值,增值原因为企业账面计提折旧年限较短,其账面价值虽低,而评估按照其基准日的市场价值确定评估值,造成评估增值。

4、特别事项说明:

(1)根据华都石油与中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司(以下简称“油田公司”)签署的孤33区块合作开发和生产石油合同,合同期限为2002年1月3日起至2022年1月2日止。到2022年1月2日合同终止时,华都石油按照甲方方案、工作计划和现场所购、安装和建设的油气资产和固定资产所有权归油田公司所有。

(2)华都石油申报的其他无形资产系一项特许经营权,即根据其油田公司签订的孤33区块合作开发和生产石油合同所产生的有限年期使用权。

截止评估基准日,华都石油开发公司孤33区块已形成了七十余口水井,其中正常生产的油井为30口左右,其余多为停产闲置或废弃井,油井产能不足且不稳定;近年还因国际油价下跌等受大市场环境因素,收入成本倒挂现象严重,经营业绩持续亏损。

一般,特许经营权作为一项无形资产理应为其持有者贡献超额收益,其贡献的超额收益越大,理论上而评估价值亦应越大,反之亦然。但评估特许经营权,其基准日实际经营情况并不理想,致使被评估单位出现负毛利现象持续亏损,基准日时点在可预见的期间,期待特许经营权无法为企业带来超额收益,故本次评估基准日期待特许经营权的评估价值为0。

五、本次交易的方式

本次交易将通过公开挂牌方式进行。公司以“股权+债权”的挂牌形式,将所持华都石油90%股权以及华都石油的债权3,080万元(分别为1元和3,080万元)的债权,打包在“股权交易所公开挂牌出售(即:以不低于30,800.001元的总价出售)给对公司华都石油的全部股权和债权”。

六、本次交易对公司的影响

本次交易可以实现部分现金,增加流动资金,节省相租的资金成本,同时本次交易也将为公司带来一定的收益,对公司报表的非经常性损益产生积极影响。本次交易完成后,华都石油不再纳入公司合并报表范围。

七、其他说明

本次交易公司将通过公开挂牌的方式进行,因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定,存在交易不成功的可能。公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月24日

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2015-026

## 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2015年9月24日召开公司第六届董事会第十三次会议。

在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员阅读。

本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于挂牌出售子公司股权和债权的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公告为了进一步盘活现有资产,优化资源配置,以“股权+债权”的形式在“股权交易所”的形式公开挂牌交易,以不低于30,800.001元人民币的总价对外出售控股子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司(以下简称“华都石油”)90%股权以及公司对华都石油的债权3,080万元人民币。

公告将以变更部分现金,增加流动资金,节省相租的资金成本,同时本次交易也将为公司带来一定的收益,对公司报表的非经常性损益产生积极影响。本次交易完成后,华都石油不再纳入公司合并报表范围。

本次会议已获独立董事事先认可,独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于挂牌出售子公司股权和债权的公告》(公告编号:2015-027)同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、《独立董事关于挂牌出售子公司股权和债权的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月24日

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2015-027

## 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于挂牌出售子公司股权和债权的公告

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

一、交易概述

1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步盘活现有资产,优化资源配置,拟以“股权+债权”的形式在“股权交易所”公开挂牌交易,以不低于30,800.001元人民币的总价对外出售控股子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司(以下简称“华都石油”)90%股权以及公司对华都石油的债权3,080万元人民币。

2、本次交易将通过公开挂牌方式进行,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2015年9月24日召开第六届董事会第十三次会议,会议以7票同意,