

证券代码：600696

证券简称：*ST匹凸

编号：临2017—072

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议由董事长张佟先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立商业保理公司的议案》；

为推动公司多元化发展与产业布局，提高上市公司盈利能力，进而提升股东价值，公司拟出资5000万元投资设立全资子公司深圳岩石商业保理有限公司。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站同日披露的《关于设立商业保理公司的公告》（编号：2017-073）。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司保理业务管理办法》；

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2017年6月20日