

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-149

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

**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。**

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2016年10月21日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告》的议案

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月28日《证券时报》刊登的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-152）

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层，在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，全权办理本次发行短期融资券具体事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月28日《证券时报》刊登的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-152）

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年10月28日