

任子行网络技术股份有限公司关于第二届董事会 第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。

2014年12月1日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2014年11月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事六名，实际出席六名。会议由董事长景晓军先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项新会计准则。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《任子行网络技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于深圳证监局监管关注函的整改报告的议案》

同意《关于深圳证监局监管关注函的整改报告》，认为公司按照整改方案完成了深圳证监局监管关注函的整改事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》

同意公司以自有资金5,000万元参与投资设立扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《任子行网络技术股份有限公司关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三日