

证券代码：信立传媒

股票代码：835726

主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

海南信立传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年5月19日在公司会议室召开，会议于2016年5月9日以直接送达的方式向全体董事进行了通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长吴文主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于海南信立传媒股份有限公司拟向中国银行股份有限公司海口龙珠支行申请综合授信及借款的议案》；

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司海口龙珠支行（以

下简称“中国银行”）申请综合授信及借款，借款总金额为 200 万元人民币，期限为 24 个月，用于支付采购款。

2、表决结果：

有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）、审议通过《关于吴文先生及其配偶岳军女士拟为公司与中国银行股份有限公司海口龙珠支行签订的〈借款合同〉提供关联担保的议案》并提交股东大会审议；

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司海口龙珠支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信及借款，借款总金额为 200 万元人民币，期限为 24 个月，用于支付采购款。同时，公司吴文先生及其配偶岳军女士拟为上述借款合同分与中国银行签订《最高额保证合同》，保证方式为全程保证。

2、表决结果：

有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事吴文先生回避表决。

（三）、审议通过《关于提名王燕为公司董事的议案》并提交股东大会审议；

1、议案内容：

鉴于公司董事杨盛芳已向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司董事不足法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟同意王燕为公司董事候选人。其任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

2、表决结果：

有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《海南信立传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

海南信立传媒股份有限公司

董事会

2016年5月19日