

广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 20 日
- 2、会议召开地点：广州市荔湾区信义路 24 号 3 幢之一三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：周向辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊发了召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-003）。本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 29,070,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

具体详细见公司 2016 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露的《广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年年度报告》和《广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号 2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2015 年资金占用专项报告》

1. 议案内容

具体详细见公司 2016 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露的《广东衣酷文化发展股份有限公司关于控股股东及其它关联方资金占用情况

的专项审核意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审

议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年度审计报告》（广会审字【2016】G15035790051 号），公司编制了《2015 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《2016 年度财务预

算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2015 年度利润分配的方案》

1. 议案内容

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，确认 2015 年度公司净利润为-732.53 万元，本年度利润不作分配，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，确定

其 2016 年度的审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2016 年将与关联方奥飞娱乐股份有限公司、沅江市衣酷网络科技有限公司、公司董事长周向辉先生发生关联交易，具体关联交易内容和预计金额详见公司 2016 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2016 年预计关联交易情况公告》（公告编号：2016-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东奥飞娱乐股份有限公司、周向辉已回避表决，邹刚作为周向辉的一致行动人，已回避表决，周向辉作为广州市藤木投资合伙

企业（有限合伙）的实际控制人，广州市藤木投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东群豪律师事务所

律师姓名：文强、伍子森

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东衣酷文化发展股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东群豪律师事务所法律意见书》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日