

证券代码：832553 证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李亚军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 13,800,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于独家许可湖南新财智文化传媒股份有限公司享有唐浩明相关著作权的议案》

1.议案内容

经唐浩明先生（中国）转让，湖南新财智文化传媒股份有限公司独占取得了文字作品《唐浩明评点曾国藩日记》《唐浩明评点曾国藩书信》《唐浩明评点曾国藩诗文》《唐浩明评点曾国藩家书》《唐浩明评点曾国藩奏折》《唐浩明评点梁启超辑曾国藩嘉言钞》在全球范围的复制权、发行权、出租权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、汇编权等，许可期限自 2016 年第一次临时股东大会决议通过之日起至 2025 年 7 月 21 日止，湖南新财智传媒股份有限公司对于上述所有权益的决策必须经过必须通过公司董事会一致同意后才能履行有效。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

此次表决涉及关联交易，股东王月霞是唐浩明先生的配偶，回避表决



三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和参会人员签字的股东大会决议
- (二) 唐浩明先生许可授权书

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2016年6月6日

