

证券代码：837505

证券简称：华奥传媒

主办券商：中泰证券

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月7日上午9时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年5月27日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘栋先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2015 年度财务报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2015 年度财务报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2015 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

议案内容：《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于刘栋为公司采购<LED 电子显示屏买卖合同书>提供股权质押暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司向深圳市艾比森光电股份有限公司采购 1,900 万元的 LED 电子显示屏，刘栋拟以其持有的 1,304,344 股股份质押予深圳市艾比森光电股份有限公司，作为上述采购合同中深圳市艾比森光电股份有限公司的全部合同权利的担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事长刘栋回避表决，刘栋、金霞系夫妻关系，金霞作为关联董事回避表决本议案。

（十）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 28 召开 2015 年年度股东大会审议以上相关议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2016年6月8日