

证券代码：834526

证券简称：新视文化

主办券商：光大证券

安徽新视野科教文化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽新视野科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议由公司董事长王圣熠女士召集，并于2016年6月24日在位于安徽省铜陵市铜都大道中段5069号的公司会议室召开，会议的通知于6月14日以书面通知的方式发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王圣熠女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议并通过《关于向浦发银行铜陵长江二路支行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次申请的贷款金额不超过270万元，期限1年，年贷款利率不超过5.655%，由铜陵市金诚融资担保有限公司及安徽新

视野科教文化股份有限公司股东王圣熠、杨屹为公司此笔贷款提供连带责任担保。实际金额与利率以最终签订协议为准。

本次议案构成关联交易，关联董事长王圣熠、董事杨屹回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事长王圣熠、董事杨屹在表决时进行回避。

（二）审议并通过《关于授权王圣熠办理向浦发银行铜陵长江二路支行申请贷款的相关事宜》，并提请股东大会审议。

议案内容：董事会授权王圣熠代表公司与浦发银行铜陵长江二路支行协商上述贷款事宜，以及办理贷款合同的签署等相关手续。

本次议案构成关联交易，关联董事长王圣熠、董事杨屹回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事长王圣熠、董事杨屹在表决时进行回避。

（三）审议并通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2016 年 7 月 11 日（星期二）上午 9 时召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-023

安徽新视野科教文化股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日