

## 江苏苏银传媒科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 16 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：沈建梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏苏银传媒科技股份有限公司章程》及《江苏苏银传媒科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### (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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

### 1. 议案内容

公司监事会提名颜世荣先生为股东监事候选人，颜世荣先生简历如下：

颜世荣，中国国籍，男，1979年9月5日出生，本科学历，1997年7月-2001年12月任莆田金匙啤酒有限公司分公司经理；2002年4月-2005年12月任南京荣洋体育用品中心经理；2006年3月-2010年3月任金陵药业股份有限公司山东省新终端主管；2010年4月-2014年10月任南京华康拆迁工程有限公司总经理助理；2014年10月-2015年9月任南京百美咖啡贸易有限公司销售总监；2015年9月至今任公司招商部大区总监。

颜世荣先生未持有公司股份。颜世荣先生没有受到过中国证监会行政处罚，没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2016年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-005

江苏苏银传媒科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日