

公告编号：2016-020

证券代码：833188 证券简称：画店文化 主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西画店文化产业股份有限公司（下称“公司”）第一届第八次董事会会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月12日以书面形式送达各位董事。公司董事雷泽海、刘少俊、熊经瑾、余文峰、王亚爽出席了会议。

公司监事蔡本瑞、张林杰、刘虹列席了会议。

本次会议由董事长雷泽海召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《江西画店文化产业股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，制定《江西画店文化产业股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告编号：2016-023）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：2016 年 9 月 12 日上午 9:00 召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第八次会议决议
- 2、《江西画店文化产业股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 3、《江西画店文化产业股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2016年8月25日