

上海景域文化传播股份有限公司 2016年第五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26日

2. 会议召开地点：上海市金沙江路1759号圣诺亚大厦B座11F
公司培训会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长洪清华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序及决议内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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32人，持有表决权的股份98,280,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认上海景域文化传播股份有限公司 2016 年 1 月至 7 月已发生的关联交易的议案》

1. 议案内容

(1) 追认 2016 年 1 月 1 日至 7 月 31 日关联交易情况

具体事项类型	关联方名称	关联方与本公司关系	发生金额
购买原料、燃料、动力	上海携程国际旅行社有限公司	公司持股 5% 以上的股东范敏控制的公司	1,878,100.00
	浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	上海帐篷客旅游发展有限公司的全资子公司	206,736.00
总计			2,084,836.00

(2) 定价依据和定价政策

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

(3) 关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(4) 上述事项对公司的影响

上述事项对公司及股东的利益不存在不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,157,048 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

关联股东范敏回避表决；回避表决股数 5,122,952 股，占公司股份总数的 5.21%。

(二) 审议通过《关于上海景域文化传播股份有限公司 2016 年 8 至 10 月将发生的关联交易情况的议案》

1. 议案内容

(1) 公司 8 月 1 日至 10 月 31 日将发生的关联交易情况

关联交易类型	关联方名称	金额
购买原材料、 燃料、动力	上海携程国际旅行社有限公司	4,500,000.00
	浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	2,400,000.00
	总计	6,900,000.00

(2) 定价依据和定价政策

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的

定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

(3) 关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(4) 上述事项对公司的影响

上述事项对公司及股东的利益不存在不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,157,048 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

关联股东范敏回避表决；回避表决股数 5,122,952 股，占公司股份总数的 5.21%。

三、备查文件目录

公告编号：2016-050

《上海景域文化传播股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

上海景域文化传播股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 26 日

A red circular stamp is positioned over the company name and board of directors text. The stamp contains the company name '上海景域文化传播股份有限公司' around the top edge and '董事会' (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.