

上海景域文化传播股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海景域文化传播股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2016年8月31日以邮件、电话形式发出,会议于2016年9月5日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事7名。董事马名驹、冯华伟、谢应波委托董事洪清华代为出席并表决,董事康正宁委托董事王小松代为出席并表决。会议由公司董事长洪清华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议以记名投票方式审议并通过以下议案:

1、 审议通过《上海景域文化传播股份有限公司股票发行方案》

公司拟向不超过35名合格投资者定向发行股票,发行股份数量为不超过16,380,017股(含16,380,017股),发行价格61.05元/股,募集资金不超过10亿元(含10亿元)。其中,已确定的投资者

为南京丰盛产业控股集团有限公司。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《关于签署〈附条件生效股份认购协议〉的议案》

公司已与确定的发行对象南京丰盛产业控股集团有限公司签署《附条件生效股份认购协议》，协议于本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

因股票发行及相关事宜，需对《公司章程》作出相应修改。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（下称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《关于拟签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》

公司拟在发行认购结束后验资前，与相关机构签署募集资金四方监管协议。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权负责上海景域文化传播股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次定向发行工作需向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
- 3、《公司章程》的变更及审议通过修改后的《公司章程》；
- 4、本次定向发行完成办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理定向发行备案工作；
- 6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、 审议通过《关于更换公司董事的议案》

公司董事谢娜女士因个人原因，向公司董事会请求辞去其所担任的公司董事职务。经公司股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司拟聘任郑庆生先生担任公司董事。

表决结果：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 8、 审议通过《关于公司拟在西虹桥商务区购买土地建设办公楼的议案》

根据公司经营发展的需要,公司拟于2016年11月参与上海市国土资源局拟定进行的土地拍卖。公司拟授权公司经营管理层在总投入不超过人民币4.8亿元的额度内,落实购买土地建设办公楼等各项事宜。

表决结果:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 9、 审议通过《关于召开上海景域文化传播股份有限公司2016年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月20日召开2016年第六次临时股东大会,审议前述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)项议案。

表决结果:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

《上海景域文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海景域文化传播股份有限公司



2016年9月5日