

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：国都证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

浙江盛天文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年9月13日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2016年9月2日以书面方式通知各董事。会议应到董事5名，实到5名，由董事长郭丹主持。会议的召开和召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经参会董事充分讨论与审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟以自有资金5,000万元设立全资子公司，具体情况如下：

（1）拟设立源沐文化传媒有限公司。（以工商注册登记为准）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于设立横店分公司的议案》。

议案内容：为实现公司的战略规划，全面提升公司的竞争力，公司拟成立横店分公司，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2016 年 9 月 30 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江盛天文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江盛天文化传媒股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 14 日

