

## 广西新影响华文文化创意股份有限公司 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9月14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：因董事长邓立在外出差，经半数以上董事推举，李文燕主持本次会议。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广西新影响华文文化创意股份有限公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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2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《关于通过香港子公司与外方合资设立柬埔寨公司的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届董事会第四次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，基于业务发展需要，公司拟在柬埔寨国设立全资子公司。现为充分利用香港作为国际金融中心及自由港的区位优势，公司拟对前述投资方案进行调整，决定以香港子公司为投资平台，与外方合资设立柬埔寨公司。

#### 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：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

(一)《广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；

(二)《投资意向书》。

广西新影响华文文化创意股份有限公司

