

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 2016年第二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10月14日上午10时
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：公司董事会
5. 会议主持人：张桂英
6. 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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1人，为上海杉兆实业有限公司，其持有表决权的股份570万股，占公司股份总数的95%。此外，持有表决权股份30万股且占公司股份总数5%的小股东李仪凡因公出差缺席会议，也未授权他人代为出席并履行审议事项。

二、会议审议情况

- (一) 未有效表决《关于收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的

议案》

(1) 议案内容

议案内容：

中旗兄弟影业有限公司成立于2016年8月18日，注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币0元，截至本公告日该公司尚未投入实际运营。由厚藤文化实际控制人张桂英全资设立，为一人有限公司。

本次收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的价格为人民币1元，本次收购将有利于本公司加强文化传媒业务。

(2) 议案表决结果

本次交易的关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决，其余股东缺席本次股东大会，因此该议案未能形成有效表决。

(二) 未有效表决《关于与张桂英合资设立上海厚藤信息科技有限公司的议案》

(1) 议案内容

公司拟与实际控制人张桂英合资设立公司，详情如下：

公司名称：上海厚藤信息科技有限公司

注册资本：1,000万元

股权结构：厚藤文化持股比例为70%，张桂英持股比例为30%

注册地址：上海市奉贤区

经营范围：信息技术领域内的四技服务

经营范围：信息技术领域内的四技服务

(2) 议案表决结果

本次交易的关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决，其余股东缺席本次股东大会，因此该议案未能形成有效表决。

(三) 通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

议案表决结果：表决情况：同意 570 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司



2016年10月17日