

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议，于2016年11月11日在公司会议室召开，会议通知于2016年11月1日以书面及电话通知方式发出，会议由公司董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。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的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式审议了如下议案：

（一）审议《关于收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。

议案内容：

公司拟收购中旗兄弟影业有限公司70%的股权，详情如下：

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，由厚藤文化实际控制人张

桂英全资设立，为一人有限公司，其设立至今未开展实质运营。

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的整合与发展。

表决结果：董事长张桂英、关联董事陈震旦、朱晓亮回避表决，根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议《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》，并决定将该议案提交股东大会审议。

议案内容：

公司拟与实际控制人、董事长张桂英合资设立一公司，详情如下：

公司名称：上海厚藤信息科技有限公司

注册资本：100 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（技术开发、转让、咨询、服务）

表决结果：董事长张桂英、关联董事陈震旦、朱晓亮回避表决，根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。

（三）审议《上海厚藤文化传播股份有限公司关于补充预计2016年下半年偶发性关联交易的议案》，并决定将该议案提交股东大会审

议。

议案内容：

公司拟向关联方以闲余资金进行短期拆借，具体内容如下：

关联方名称	关联交易内容	预计累计发生额
上海圣岸投资管理有限公司	公司向其拆借出资金，且按照银行同期贷款利率计息。同时，圣案投资的股东张寿心和张玉英对此债务提供连带责任担保。	1,500万元

表决结果：董事长张桂英、关联董事陈震旦、朱晓亮回避表决，根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

2016年董 事 会 11 日

