

上海景域文化传播股份有限公司 2016 年第七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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市金沙江路 1759 号圣诺亚大厦 B 座 11F 公司培训会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪清华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序及决议内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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 32 人，持有表决权的股份 98,280,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海景域文化传播股份有限公司 2016 年 11 至 12 月将发生的关联交易情况的议案》

1. 议案内容

(1) 2016 年 11 月 1 日至 12 月 31 日将发生的关联交易情况

关联交易类型	关联方名称	金额(元)
购买原材料、燃料、动力	上海携程国际旅行社有限公司	2,000,000
	浙江安吉帐篷客度假酒店有限公司	1,000,000
	总计	3,000,000

(2) 定价依据和定价政策

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

(3) 关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(4) 上述事项对公司的影响

上述事项对公司及股东的利益不存在不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,157,048 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

关联股东范敏回避表决；回避表决股数 5,122,952 股，占公司股份总数的 5.21%。

三、备查文件目录

《上海景域文化传播股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

上海景域文化传播股份有限公司



董事会

2016年11月16日