

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 年第三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 26 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 2 人，持有表决权的股份 600 万股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《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：

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

同意股数30万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3) 回避表决情况

本次交易的关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。

(二) 审议通过《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

(2) 议案表决结果

同意股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本次交易的关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。

(三) 审议通过《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的议案》

(1) 议案内容：公司拟以闲余资金向关联方进行短期拆借，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

(2) 议案表决结果：

同意股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本次交易的关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

