

证券代码：835794

证券简称：新影响

主办券商：国信证券

广西新影响华文文化创意股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年12月15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：董事长邓立
- 5、会议主持人：董事长邓立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知和议案材料已于2016年12月4日以书面的方式发出。会议由董事长邓立主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容

2016年3月1日，公司与北京瑞意朗思广告有限公司于北京签订协议，交易标的为广告片设计制作，服务费为481,500元。由于北京瑞意朗思广告有限公司的法定代表人为公司董事崔淼的母亲，因而该项交易构成偶发性关联交易。

2016年4月12日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议并表决通过了《关于对外股权收购暨关联交易的议案》，并于2016年5月4日2015年年度股东大会审议通过。基于上述议案，北京国奥中健体育发展有限公司（以下简称“国奥中健”）、北京嘉美视讯广告有限公司（以下简称“嘉美视讯”）成为公司的全资子公司。由于国奥中健、嘉美视讯于2015年11月4日、2015年9月1日分别与李月波于北京签订协议，交易标的为房屋租赁，租赁费分别为每月15,000元、15,000元，李月波为公司实际控制人邓立的妻子，在公司收购国奥中健及嘉美视讯后，上述交易即成为公司全资子公司的新增偶发性关联交易。

2016年5月5日，公司全资子公司北京易阳博展文化传媒有限公司与北京瑞意朗思广告有限公司于北京签订协议，交易标的为电影开幕式活动策划执行，服务费为438,000元。由于北京瑞意朗思广告有限公司的法定代表人为公司董事崔淼的母亲，因而该项交易构成公司全资子公司的偶发性关联交易。



上述三项关联交易因工作人员疏忽，在之前的信息披露过程中遗漏统计，现拟予以追认。

2、议案表决结果：

关联董事崔淼、邓立回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该事项尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广西新影响华文文化创意股份有限公司

