

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年1月6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2017年1月1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，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、 议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于全资子公司北京国奥中健体育发展有限公司拟与关联方签署合作协议补充协议的议案》

1、 议案内容：

公司于 2016 年 11 月 19 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过公司全资子公司北京国奥中健体育发展有限公司（以下简称“国奥中健”）与公司联营企业湖北九歌山水文化传媒有限公司（以下简称“九歌山水”）签署合作协议的议案，约定由国奥中健为九歌山水承办的第一届湖北省汽车运动嘉年华开幕式、房车及户外用品展提供活动策划执行服务，九歌山水支付国奥中健 1,493,581 元作为服务费。截至 2017 年 1 月 5 日国奥中健已完成原合同中约定的服务内容，双方最终结算价格为 1,687,615 元，较原合同价多出 194,034 元，双方拟就多出部分签署补充协议。

2、 议案表决结果：

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

关联董事邓立、黄玉娟及李文燕回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司北京华文山水营销策划有限公司拟与关联方签署合作协议的议案》

1、 议案内容：



公司全资子公司北京华文山水营销策划有限公司（以下简称“华文山水”）拟与公司联营企业湖北九歌山水文化传媒有限公司（以下简称“九歌山水”）签署合作协议的议案，约定由华文山水为九歌山水“红莲湖”项目提供“启动区文化研究及策略咨询”服务，九歌山水支付国奥中健 200,000 元作为服务费。

2、议案表决结果：

议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

关联董事邓立、张建彬、崔淼、黄玉娟及李文燕回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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十五次会议决议》

广西新影响华文文化创意股份有限公司

董事会
2017年1月9日
董事长

