

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：国都证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司 第二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

浙江盛天文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年1月18日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年1月12日以书面方式通知各董事。会议应到董事5名，实到3名，由董事长郭丹主持。会议的召开和召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江盛天文化传媒股份有限公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除2015年9月签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。国都证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职

责，为公司规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司对国都证券所做的工作表示衷心感谢。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

董事会同意将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于浙江盛天文化传媒股份有限公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《持续督导协议》，由东北证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导职责。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

董事会同意将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

董事会同意将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 持续督导主办券商更换需要的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

董事会同意将该议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于提请召开<2017 年第一次临时股东大会>的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《浙江盛天文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江盛天文化传媒股份有限公司

