

证券代码：833019

证券简称：天下书盟

主办券商：中银证券

北京天下书盟文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年3月17日，以书面方式向各位董事送达。

2. 会议召开时间：2017年3月28日 上午9:00—10:00

3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心14号楼201公司会议室

4. 会议召开方式：现场方式

5. 会议召集人：董事长

6. 会议主持人：蔡雷平

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过关于《向北京银行股份有限公司右安门支行申请流动资金借款并由公司控股股东蔡雷平和股东刘加临提供担保》的议案。

1. 议案内容：为了补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行借款人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整），期限二年；控股股东蔡雷平和股东刘加临为公司上述借款提供个人保证担保，公司委托北京国华文创融资担保有限公司（以下简称“国华文创”）为上述借款提供保证担保；同时公司控股股东蔡雷平和股东刘加临向国华文创提供个人保证反担保，股东刘加临以自己所拥有的两套房产（京房权证朝字第 1053565 号；京房权证朝字第 1053765 号）抵押给国华文创为其的保证担保提供抵押反担保。

2. 议案表决结果：同意票数：3 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；关联董事蔡雷平回避表决。

3. 回避表决情况：本议案构成关联交易，关联董事蔡雷平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：公司董事会拟于 2017 年 4 月 13 日召开公司 2017

年第二次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过关于《向北京银行股份有限公司右安门支行申请流动资金借款并由公司控股股东蔡雷平和股东刘加临提供担保》的议案尚需公司股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意票数：4票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司电信与信息服务业务经营许可证申请续期》的议案。

1. 议案内容：公司于2015年6月24日取得北京市通信管理局（以下简称“通信管理局”）颁发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》（经营许可证编号：【京ICP证070263号】），获得经营许可的网站名称为天下书盟网，网站为fbook.net；txsm.com，该证书有效期自2015年6月24日至2017年6月11日。由于经营许可证即将到期，根据相关规定，若继续经营天下书盟网，需要提前向通信管理局申请上述许可证的续期，并提交经审议后的董事会决议文件。根据公司的业务情况，公司将继续经营此项业务，并向通信管理局进行续期申请，授权公司管理层全权负责相关事项的办理。

2. 议案表决结果：同意票数：4票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决

情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2017年3月28日