

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议通知于3月17日以电子邮件和电话等形式通知各位董事。董事长李力先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，
并提请股东大会审议

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请
股东大会审议

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请
股东大会审议

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提
请股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于批准公司最近三年财务报告的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2014年、2015年、2016年财务报告》（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司《2014年、2015年、2016年财务报告》提请各位董事审议确认。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：2016年度《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司对 2016 年与关联方发生的关联交易进行了统计，具体情况如下：

(1) 采购商品、接受劳务情况表（单位：元）

关联方	关联交易内容	2016 年度金额
-----	--------	-----------

北京太宇国际航空服务有限责任 公司	机票预订	223,102.00
上海阳东影视文化工作室	策划服务	3,417,902.93

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易表（单位：元）

关联方	关联交易内容	2016 年金额
北京容艺教育科技有限公司	场地租赁及培训服务	51,001.52
喀什乐动乐听文化传媒有限公司	道具制作	754,716.98

(3) 关键管理人员报酬（单位：元）

关联交易内容	2016 年金额
关键管理人员报酬	3,306,944.18

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事杨东回避表决。

11、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司对2017年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年预计数
北京太宇国际航空服务有限责任 公司	机票预订	30.00
上海阳东影视文化工作室	制片人服务(以预计参与 4个项目计算)	500.00

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事杨东回避表

决。

12、审议通过《关于聘任徐晓艳为公司常务副总经理的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，经公司总经理李力先生提名，公司拟聘任徐晓艳女士为公司常务副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容：根据公司业务经营的需要，公司拟对组织结构作出调整，公司经过调整后在行政管理架构上共分为公司运营事业部、影视制作事业部以及项目运营事业部三大事业部，以公司运营事业部作为中后台职能部门为影视制作事业部以及项目运营事业部提供支持，同时影视制作事业部重新划分内部职能，创立制片部与素材管理部。项目运营事业部统一管理所有项目以及制片人工作室，并成立了文学创意中心、市场营销中心以及商务整合中心为所有项目及制片人工作室提供全方位的服务，建立了完整的项目评估、遴选、策划责编、宣传等体系。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟将注册地址由“北京市朝阳区麦子店西路3号(829)”变更至“北京市朝阳区新源里西20号301”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈公司章程（草案）〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《公司章程修正案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于审议公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于公司与杨东签署协议书的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为维护公司利益，公司拟与公司董事、常务副总经理杨东签署《协议书》，就其投资的南京山意影视文化工作室业务、收入方面事宜进行约定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事杨东回避表决。

18、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
议案内容：公司拟于2017年4月17日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017年3月29日