

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

## 上海华映文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年03月28日上午9时在公司会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长冯岚召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司2016年董事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年财务审计报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司2017年度经营计划的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司的实际情况，特制定本制度。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟投资设立全资子公司“上海华映嗖嗖商贸有限公司”，注册资本人民币 100 万元。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海华映文化传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司募集资金存放及使用情况核查报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2017年03月29日