

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 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

上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议，于2017年04月08日在公司会议室召开，会议通知于2017年03月29日以书面及电话通知方式发出，会议由公司董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司董事会对2016年的工作进行了讨论及回顾，形成了2016年董事会工作报告，该报告尚需要公司股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》。

1、议案内容

公司总经理对 2016 年的在职工作进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望，并形成了《2016 年度总经理工作报告》，该报告无需经公司股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司<2016 年年度报告及摘要>的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-004)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)，该报告尚需经股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

对《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》进行了审议，该议案尚需经股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于公司〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

基于业务开展需要，预计了公司与关联方企业的业务往来可能性，并承诺在双方真实意思表示下，遵循市场价格的原则进行业务定价，该议案尚需经股东大会审议。（具体预计情况，详见编号：2017-007 公告）

2、表决结果

董事长张桂英、董事陈震旦、董事朱晓亮为关联董事，回避表决。回避后，出席董事会无关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本议案直接提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈补充确认 2016 年日常性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

补充确认公司 2016 年期间发生的日常性关联交易。该议案尚需经股东大会审议。（具体情况，详见编号：2017-008 公告）

2、表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈提请召开 2016 年度股东大会〉的议案》

1、议案内容

同意 2017 年 5 月 4 日在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于〈续聘公司 2017 年度审计机构〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，该议案尚需股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于〈2016 年度财务报表审计报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报表审计后出具关于公司 2016 年度标准无保留意见的审计报告，审计报告经董事会审议后报出。该议案尚需经股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算，该议案尚需经股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。该议案尚需经股东大会审议。

2、表决结果

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 10 日