

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

## 广州逸臣文化传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月15日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年4月4日以专人送达形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖颂恩先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司2016年度总经

理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2016 年度工作情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-011) 及《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年报摘要》(公告编号：2017-010)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据 2016 年度财务报表及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2016 年度财务决算书及 2017 年度财务预算书。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

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，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度审计报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司年报信息披露重

大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-014)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于追认广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司因日常经营的正常所需、为更好的提高员工福利待遇，公司于 2016 年 8 月份起向关联方广州逸臣贸易有限公司购买员工工作餐(午餐、晚餐)，2016 年度产生工作餐费用共计 76800 元，目前公司已于 2017 年 3 月 20 日实际支付 38400 元，预计 2017 年内将支付完剩余的 38400 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事肖颂恩、何志勇、郑婧回避表决。

11、审议通过《关于〈提请召开 2016 年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：提请召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月17日