

证券代码：837071

证券简称：响当当

主办券商：安信证券

## 上海响当当文化传播股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

上海响当当文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知已于 2017 年 4 月 3 日以书面通知方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席倪薇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海响当当文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

（一）审议并通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，公司监事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA12713 号”审计报告，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年市场形势和环境的基础上，结合公司发展目标、战略和市场开拓情况，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司章程》以及《上海响当当文化传播股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议并通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告>正文及摘要的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告》（以下简称“《公司 2015 年年度报告》”）及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2016 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 《公司 2016 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的“信会师报字[2017]第 ZA12713 号”审计报告确认，2016 年度归属于公司股东的净利润为人民币 2,039,965.22 元，2016 年末公司未分配利润为人民币 5,197,670.53 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定的发展，结合公司实际情况以及 2017 年公司资金使用的需求情况，公司本年度不进行利润分配，也不计提任意盈余公积金。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于续聘上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权总经理根据审计工作实际情况协商确定 2017 年审计费用。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司在 2017 年度的日常业务过程中，预计将与若干交易对手进行交易，公司与该等交易对手之间的交易构成日常关联交易。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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-009)。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过了《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

议案内容：公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具报告。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议并通过了《关于<会计政策变更>的议案》

议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海响当当文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海响当当文化传播股份有限公司

监事会

2017年4月17日