

证券代码：838660

证券简称：库客音乐

主办券商：申万宏源

北京库客音乐股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京库客音乐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由余赫董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，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。

（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：（单位：元）

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	采购汇鑫《KUKEY智能电钢琴》成品	16,000,000.00	厂家提供组件清单及组装服务费用清单
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	采购汇鑫《KUKEY智能谱架》成品	4,500,000.00	厂家提供组件清单及组装服务费用清单
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	采购汇鑫《KUKEY智能电吹管》成品	3,300,000.00	厂家提供组件清单及组装服务费用清单
西藏汇鑫智能科技有限	控股子公司	采购汇鑫《黑胶唱机》研发	1,000,000.00	厂家提供组件清单及组装服

公司		及采购成品		务费用清单
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	采购汇鑫《i乐桌面伴读系统》成品	600,000.00	厂家提供组件清单及组装服务费用清单
北京拿索斯文化传播有限公司	控股子公司	采购拿索斯中国音乐版权	3,000,000.00	商业版权平台官方报价
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	销售库客《KUKEY电钢琴智能教学系统》平台产品	3,000,000.00	按一级代理资质供货价格结算
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	销售库客《库客留声机、云CD》等设备系统内容	1,500,000.00	按一级代理资质供货价格结算
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	销售库客《商业版权平台》版权内容	2,000,000.00	按一级代理资质供货价格结算
西藏汇鑫智能科技有限公司	控股子公司	销售库客《中小学素质教育资源库》资源内容平台	2,000,000.00	按一级代理资质供货价格结算
北京拿索斯文化传播有限公司	控股子公司	销售库客《商业版权平台》版权内容	2,000,000.00	按一级代理资质供货价格结算
北京拿索斯文化传播有限公司	控股子公司	房租	123,480.00	和母公司价格一致
北京库客东方文化传播有限公司	全资子公司	房租	24,701.00	和母公司价格一致

北京格里高 咨询服务有 限公司	大股东控股公 司	房租	64,733.00	和母公司价格 一致
-----------------------	-------------	----	-----------	--------------

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。无回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事余赫回避表决。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日