

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年04月08日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年04月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长孙濛
- 6、会议主持人：公司董事长孙濛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2016 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-008、2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告》

1. 议案内容：

《公司 2016 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(八) 审议了《关于追认公司偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司偶发性关联交易》（公告编号为：2017-009）。

2. 表决情况：

关联董事孙濛、付晓峰、孙丽云回避表决，非关联董事人数不足三人，因此本议案直接提请 2016 年年度股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号为：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

1. 《第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《公司 2016 年度董事会工作报告》
3. 《公司 2016 年度总经理工作报告》
4. 《公司 2016 年度财务决算报告》
5. 《公司 2017 年度财务预算报告》
6. 《公司 2016 年度报告及其摘要》
7. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
8. 《审计报告》

特此公告。

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 19 日