

证券代码：839388

证券简称：多彩贵州

主办券商：中信建投

多彩贵州文化艺术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 1 日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第一届监事会 2016 年年度工作报告的议案》

1、 议案内容

监事会报告了 2016 年度的工作情况，并针对公司的运作、财务、内部控制制度发表了核查意见，同时对 2017 年监事会工作做出了明确的计划。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

详见公司同日公告的《2016 年年度报告》（公告编号 2017-009）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-010）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

（三） 审议通过公司《2016 年年度整体经营情况及 2017 年年度经营计划、年度预算的议案》

1、议案内容

根据会计师事务所为公司出具的 2016 年审计报告，编制了公司 2016 年年度整体经营情况及 2017 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为了 2017 年扩大经营提供充足的资金保障，公司经审慎研究决定，2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更监事的议案》

1、议案内容：

监事刘平先生系股东中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）推荐的监事候选人，现股东中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）函致公司，要求更换推荐的监事人选，将监事人选更换为张洪生先生。据此，拟同意免去刘平先生监事、监事会主席职务，提名张洪生先生为第一届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

监事刘平回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《多彩贵州文化艺术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二）《监事会关于对<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的审核意见》。

多彩贵州文化艺术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日