

## 北京天下书盟文化传媒股份有限公司 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4月10日，以电子邮件方式向各位董事和监事送达。
2. 会议召开时间：2017年4月21日
3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心14号楼201公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长蔡雷平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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共5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

### （一）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案主要内容：详见公司于2017年4月21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）上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。
2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案主要内容：对公司《2016年度董事会工作报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案主要内容：对公司《2016年度总经理工作报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决

通过了本次议案。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

1. 议案主要内容：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2016 年度财务报告的审计机构。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务报告的审计机构。
2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配〉的议案》**

1. 议案主要内容：根据公司 2016 年度利润完成情况，考虑公司的经营情况和发展需要，本年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案主要内容：对公司《2016 年度财务决算报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案主要内容：对公司《2017 年度财务预算报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于〈北京天下书盟文化传媒股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案主要内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信

息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关规定，并结合公司实际情况，特制定公司年度报告重大责任追究制度，详见公司于2017年4月21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）上披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过了本次议案。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案无需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》**

1. 议案主要内容：公司拟于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同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）公告的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-018）。
2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过了本次议案。

### **三、 备查文件目录**

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

公告编号：2017-016

董事会

2017年4月21日