

## 城市理想（北京）文化投资股份有限公司 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

城市理想（北京）文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月23日在公司会议室以现场的形式召开。会议由公司董事长解小东主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：

（1）审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要》议案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（2）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》议案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票

0 票。

(3) 审议通过《2016 年总经理工作报告》的议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》议案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 审议通过《关于公司 2017 年度经营计划及财务预算报告》议案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 审议通过《补充确认偶发性关联交易公告》议

案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 审议通过《2016 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案，本议案需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会》议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日