

证券代码：300089

证券简称：文化长城

公告编号：2017-018

广东文化长城集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届董事会第二十八次会议于2017年4月26日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参加会议的董事6名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、朱利民先生、负庆怀先生及周林先生，以通讯方式参加会议的董事1名，为高洪星先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

审议通过文化长城《2017年第一季度报告全文》。

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

文化长城《2017年第一季度报告全文》将于2017年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月27日