

上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

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、会议召开时间：2017 年 5 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区浦建路 145 号强生大厦 2011 室董事会办公室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张桂英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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>的议案》

1、 议案内容

报告对 2016 年度公司经营情况进行了回顾,总结了 2016 年度董事会的工作,并对公司 2017 年度的经营工作思路做出了指导意见。

2、 议案表决结果:

同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

报告对公司 2016 年度监事会议召开情况进行了回顾,总结了 2016 年度监事会的工作,并对 2016 年度公司依法运作情况,财务状况及内部控制制度表达了独立意见。

2、 议案表决结果:

同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

该议案内容已于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上进行了公告。详见《厚藤文化2016年年度报告》和《厚藤文化2016年年度报告摘要》内容。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、议案内容

该议案内容已于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上进行了公告。详见《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》内容。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容

该议案内容已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上进行了公告。详见《关于公司〈预计 2017 年度日常性关联交易〉的议案》内容。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。

(六) 审议通过《关于〈补充确认 2016 年日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容

该议案内容已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上进行了公告。详见《关于〈补充确认 2016 年日常性关联交易〉的议案》内容。

2、议案表决结果：

同意股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李仪凡回避表决。

(七) 审议通过《关于〈续聘公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于〈2016 年度财务报表审计报告〉的议案》

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度公司审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

为进一步促进公司持续发展，公司拟不进行 2016 年度利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十一) 审议通过审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海大邦律师事务所

律师姓名：柏立团、赵硕

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，据此

作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会成员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- 2、《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日