

## 武汉道森媒体股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017年5月15日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨皆红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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10人，持有表决权的股份10,340,000股，占公司股份总数的98.48%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

### 1、议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《武汉道森媒体股份有限公司利润分配管理制度》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,340,000 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：

无。

## (二) 审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

### 1、议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《武汉道森媒体股份有限公司承诺管理制度》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,340,000 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：

无。

### 三、备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司 2017 第三次临时股东大会决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日