

光合（北京）文化创意股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

光合（北京）文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月25日下午13:00在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议。会议通知于2017年5月20日以邮件方式传达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长赵兴朋先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司出资设立控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：

为更有效的开发洋河新区南大街改造项目，并为该项目提供招商代理、企业服务、投融资管理咨询等相关服务，公司出资人民币 600 万元与宿迁市洋河新城城市建设开发有限公司共同设立控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司，注册资本为 1,000 万元，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇南大街平安小区 23 栋 6 号，经营范围：物业管理、企业形象策划；展览展示服务、会议服务；经济信息咨询；绿化工程设计及施工、消防管理、餐饮企业管理服务、供热服务及管理；房地产营销策划、停车场管理服务，房地产销售代理，室内装修装潢工程设计及施工，房地产开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

2、审议通过《关于公司出资设立参股公司宿迁市洋发企业服务有限责任公司的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：

为更好地向江苏省宿迁市宿城区洋河新城建设中入驻的企业提供服务，增加公司收入，公司出资人民币 300 万元设立参股公司宿迁

市洋发企业服务有限公司，设立地点为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区 1 号楼，注册资本为人民币 1000 万元。经营范围：企业管理咨询服务，企业形象策划；市场营销策划，商务信息咨询服务，财务咨询服务，展览展示服务，人力资源信息咨询服务，文化艺术交流活动策划，广告设计、制作，企业证件代办服务，网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：未涉及董事回避事项，无需回避表决

3、审议通过《关于聘任郭树芬女士担任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：

为保障公司各项工作正常开展，特聘任郭树芬女士担任董事会秘书职务（简历见附件），任职期限自本次会议审议通过后至本届董事会届满止。郭树芬女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

4、审议通过《关于控股子公司北京亦花园文化发展有限公司增资的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：

公司控股子公司北京亦花园文化发展有限公司的注册资本由原人民币 1000 万元增加至 10000 万元，即北京亦花园文化发展有限公司新增注册资本人民币 90,000,000.00 元，其中公司新增认缴出资人民币 53,000,000.00 元，崔相莉新增认缴出资人民币 37,000,000.00 元。公司对该子公司的投资由 700 万元增加至 6000 万元，公司持股比例由 70%变更至 60%，本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表

5、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 16 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议上述相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决

三、备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日

附个人简历：

郭树芬，女，1983年9月出生，中国国籍且无境外永久居留权，毕业于西安财经学院经济学专业，本科学历。2008年8月至2009年8月，任山西鲁能晋北铝业有限责任公司企业管理部6s推行专员；2009年9月至2009年11月，待业；2009年12月至2012年10月，任北方跃龙科技（北京）有限公司人事行政专员、人事行政主管、总经理助理；2012年11月至2016年12月，任北方跃龙科技（北京）股份有限公司董事会秘书；2016年1月至今，任光合（北京）文化创意股份有限公司董事长助理。