

北京昊福文化传播股份有限公司 第二届董事会 2017 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开了 2017 年第二届董事会第二次会议，会议通知已于 2017 年 5 月 28 日以电话方式送达。会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长福生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：确认公司于 2016 年年内同关联方广西师范大学出版社集团有限公司签订的图书采购协议，公司向该关联方共采购图书金额为 14,333,245.00 元。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事姜革文回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容：公司预计 2017 年年内将向关联方广西师范大学出版社集团有限公司采购 3000 万元左右教辅图书。在此采购金额内，授权公司董事会根据业务需要同上述关联方签署相关业务协议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事姜革文回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（九）审议通过《昊福文化董事会关于 2016 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司控股股东、董事长福生与公司发生的关联交易有效的议案》；

议案内容：2016 年 5 月，公司同华夏银行签订流动资金借款合同，借款 50 万元，公司控股股东、董事长福生提供个人连带保证。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事福生回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（十一）审议通过《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于昊福文化控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2017 年 7 月 17 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会 2017 年第二次会议决议》

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日