

上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年第二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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区一二八纪念路 968 号宝山万达商务大厦一号楼 18 层
3. 会议召开方式：采用现场结合通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序、议案内容和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海响当当文化传播股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 31,204,000 股，占公司股份总数的 88.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于中国维密超模选拔暨〈天使的秘密〉真人秀关联交易的议案》

1. 议案内容

经与会股东审议，同意公司拟与嘉兴燊鸿文化创意有限公司签订协议进行合作，策划、运营和宣传推广《天使的秘密》真人秀节目。具体内容详见公司于2017年6月7日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）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 31,204,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海响当当文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日