

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：东北证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江盛天文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年6月22日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年6月21日以邮件和书面送达方式通知各董事、监事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长郭丹主持。会议的召开和召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司董事会于2017年6月8日作出的第二届董事会第十八次会议决议的议案》。

1、议案内容：

公司于2017年6月8日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于提请召开2017年第四次

临时股东大会的议案》。根据《公司章程》第一百二十七条规定：“临时董事会会议应在会议召开五日前以传真、邮件（包括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。但如有紧急情形需召开临时董事会会议，董事长可随时召集董事会会议，但应给董事以必要的准备时间。”公司本次董事会召开前并未按《公司章程》规定通知全体董事和监事，仅通知了全体董事，因此公司此次董事会召集程序违反了《公司章程》的规定。鉴于此，公司董事会决定撤销于2017年6月8日作出的第二届董事会第十八次会议决议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为了配合公司战略转型以及业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票1票（董事侯重阳反对），弃权票0票。

董事侯重阳反对理由：1、公司控股股东、实际控制人尚未明确对公司终止挂牌有异议的股东的权益保护方案；2、董事会未能充分确认终止挂牌的合理性且对公司终止挂牌后的规划不明确；3、无目

的终止挂牌对公司商誉及经营情况也会有影响，可能损害到全体股东的权益。

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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提名胡启新为公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于公司董事侯重阳于 2017 年 6 月 14 日辞职，详见《浙江盛天文化传媒股份有限公司董事辞职公告》（2017-030），经董事长提名，推选胡启新为公司第二届董事会董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

胡启新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生。1987年7月至1993年8月任美国 Genell Aviation Inc. 财务经理。1993年9月至1995年3月任北京物美商城有限公司副总经理。1995年4月至2002年1月任北京全威第一企划广告有限公司副总经理。2002年2月至2005年1月任三亚天域度假酒店顾问。2005年2月至2016年11月任北京东方凯恩医药科技公司副总经理。2016年12月至今任北京利平科技开发有限公司高级顾问。

经查询中国执行信息公开网网站及信用中国网站，公司新任董事不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司之全资子公司北京天润传媒有限公司向北京银行申请人民币 2000 万元贷款的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，同意公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请人民币 2000 万元贷款，贷款期限为 1 年，贷款用途为经营周转资金。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江盛天文化传媒股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江盛天文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日