

证券代码：838143

证券简称：东方嘉禾

主办券商：国信证券

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 第一届董事会第十二次（临时）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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年7月25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：董事长殷建波
- 5、会议主持人：殷建波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《通过上海浦惠数字金融服务有限公司所运营的“靠浦e投”投融资平台进行短期借款的议案》

1、议案内容

- 1) 为补充流动资金，公司拟通过上海浦惠数字金融服务有限公司(上海浦惠数字金融服务有限公司是上信资产管理有限公司全资子公司，上信资产管理有限公司是上海国际信托有限公司的全资子公司，上海浦东发展银行股份有限公司持有上海国际信托有限公司 97.33%的股份)所运营的“靠浦 e 投”投融资平台进行短期借款，借款金额为人民币贰仟万元整，借款期限为不超过一年，到期还本付息
- 2) 此项借款将由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，同时，公司实际控制人殷建波以其持有的东方嘉禾 220 万股股权设立质押反担保，同时殷建波及李怡承担无限连带责任保证为北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。
- 3) 授权殷建波签署此次融资相关的文件。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事殷建波回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次（临时）会议决议》

特此公告。

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2017年7月26日