

证券代码：838397

证券简称：道森媒体

主办券商：东北证券

武汉道森媒体股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，会议通知以书面方式直接送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长杨皆红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《武汉道森媒体股份有限公司2017年半年度报告》。

详见公司于2017年8月15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）上披露的《武汉道森媒体股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-047）。

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：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年半年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》和公司发展实际情况，公司拟进行利润分配和资本公积金转增股本。根据2017年半年报母公司资产负债表，截至2017年6月30日，公司股本为12,160,000股，资本公积50,140,000元，盈余公积5,274,120.24元，未分配利润为57,740,971.90元（以上数据未经审计）。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每

10股派发现金股利5元(含税)，同时，以资本公积向全体股东每10股转增39.342106股（以公司股本溢价增资所形成的资本公积金每10股转增39.342106股，不需纳税）。

详见公司于2017年8月15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）上披露的《武汉道森媒体股份有限公司2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-048）。

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：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

详见公司于2017年8月15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）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-049）。

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：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，公司拟根据中登公司最终登记结果对《公司章程》中相应条款进行修改。

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：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请公司召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 8 月 31 召开 2017 年第六次临时股东大会审议如下议案：

(1)《关于 2017 年半年度利润分配和资本公积转增股本的议案》；

(2)《关于修改公司章程的议案》。

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：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日