

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

城市理想（北京）文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场的形式召开。

会议由公司董事长解小东主持。

会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容：

审议公司《2017年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案。

1、议案内容：

审议公司《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日