

## 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2017年第三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8月18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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司章程》的规定。

#### (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9人，持有表决权的股份30,984,700股，占公司股份总数的95.02%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1、议案内容

为了规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保障公司股东的合法权益，特制定《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,984,700 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

1、议案内容

为了加强公司承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，特制定《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,984,700 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，特制定

《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,984,700 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日