

公告编号：2017-018

证券代码：833188 证券简称：画店文化 主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西画店文化产业股份有限公司（下称“公司”）第一届第十三次董事会会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 10 日以邮件形式送达各位董事。公司董事邬景雪、刘少俊、熊经瑾、余文峰、刘建新出席了会议。

公司监事蔡本瑞、张林杰、吕樵玄列席了会议。

本次会议由董事长邬景雪召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《江西画店文化产业股份有限公司 2017 年半年度报告》；

议案内容：议案具体内容详见公司同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 披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-020）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过《关于追认关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议

议案内容：董事、总经理刘少俊和董事、财务总监熊经瑾在 2017 年上半年公司流动资金不足时为公司无偿垫付税金、水电费等各项费用支出。其中刘少俊于 2017 年上半年累计垫付 324,169.42 元，熊经瑾于 2017 年上半年累计垫付 50,000.00 元；因公司发生上述支出时急需资金，刘少俊和熊经瑾先行为公司垫付，未及时审议以上未预计的关联交易，现拟审议追认上述关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：董事刘少俊和董事熊经瑾系本关联交易事项关联方，特回避表决。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：就追认关联交易，现提请于 2017 年 9 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议
- 2、《江西画店文化产业股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2017年8月18日