

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

## 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，实际到场董事7名，4名董事委托表决，其中李静因为工作原因委托李力投票表决，张俊因为工作原因委托翁志超投票表决，韩建春因为工作原因委托宋扬表决，周国华因为工作原因委托沈海强表决。会议通知于8月12日以书面通知及电话形式通知各位董事。董事长李力先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于确认公司与霍尔果斯鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易的议案》；

议案内容：确认公司与霍尔果斯鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易的情况。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事翁志超回避表决。

3、审议通过了《关于确认公司与霍尔果斯上善娱乐传媒有限公司关联交易的议案》；

议案内容：确认公司与霍尔果斯上善娱乐传媒有限公司关联交易的情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017年8月24日