

证券代码：834842

证券简称：光彩传媒

主办券商：万联证券

北京光彩世纪传媒股份有限公司 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15日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日下午2点
- 3、会议召开地点：北京光彩世纪传媒股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长徐佳宁先生
- 6、会议主持人：董事长徐佳宁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于变更会计政策和修改《财务管理制度》议案

1、议案内容

根据 2017 年 5 月 10 日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）的通知，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同时公司据此将《财务管理制度》中有关政府补助的执行政策部分按此进行了修订。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度关联方为公司提供借款以及关联方为公司对外债务提供担保的关联交易》的议案

1、议案内容

为了促进公司 2017 年各项发展规划的落实，改善资金流状况，结合实际情况：

（1）、关联方公司控股股东、实际控制人徐佳宁、李晓冉拟在公司紧急资金需求时以不超过银行同期存款利率为公司提供不超过

5000 万元（含）的借款并由公司在紧急资金需求解除时在借款额度内偿还，该额度可循环使用；

（2）、在公司对外借款需要时，关联方公司控股股东、实际控制人徐佳宁、李晓冉可为公司不超过 5000 万元（含）的外部借款提供担保或反担保。

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：

本议案涉及的关联方徐佳宁、李晓冉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案已经提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见 2017 年 8 月 25 日关于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的光彩传媒《2017 年半年度报告》（公告编号 2017-18）

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：

本议案不涉及回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

1、议案内容

拟定于 2017 年 9 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2017 年度关联方为公司提供借款以及关联方为公司对外债务提供担保的关联交易》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京光彩世纪股份传媒有限公司第一届董事会第十一次会议资料》

特此公告。

北京光彩世纪传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日