

证券代码：833019

证券简称：天下书盟

主办券商：中银证券

北京天下书盟文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月3日，以书面方式向各位董事送达。

2. 会议召开时间：2017年9月13日上午9:00—10:00

3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心14号楼201公司会议室

4. 会议召开方式：现场方式

5. 会议召集人：董事长

6. 会议主持人：蔡雷平

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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共5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过关于《公司拟就〈洪荒天子〉作品与大地时代文化传播（北京）有限公司签订小说著作权许可使用协议》的议案

1. 议案主要内容：北京天下书盟文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与大地时代文化传播（北京）有限公司（以下简称“大地时代”），拟签订《小说著作权许可使用协议》（以下简称“本协议”），本协议拟定的主要内容为：公司将《洪荒天子》作品（以下简称“许可作品”）的影视剧剧本及舞台剧剧本改编权、影视剧及舞台剧摄制权、表演权等权利授权许可给大地时代，许可使用期限：5年，自2017年10月1日起至2022年9月30日止，许可作品的许可使用费共计：500万元（大写：人民币伍佰万元整），同时，双方约定若自本协议签订之日起至2020年10月1日期间内，大地时代就许可作品的院线电影项目进行开发运作并向公司提供院线电影项目开发方案，公司同意出资300万元（大写：人民币叁佰万元整）投入许可作品的院线电影项目，此投资金额根据院线电影项目第一轮的投资总额，计算公司在院线电影项目中的投资比例，具体投资事项以双方另行签署的《联合投资协议》为准。本协议自双方盖章之日起生效，具体本协议内容以双方实际签署的《小说著作权许可使用协议》为准。

2. 议案表决结果：同意票数：5票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情

况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：公司董事会拟于 2017 年 9 月 28 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过关于《公司拟就〈洪荒天子〉作品与大地时代文化传播（北京）有限公司签订小说著作权许可使用协议》的议案尚需公司股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意票数：5 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日