

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 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11月13日，书面通知方式送达。

2、会议召开时间：2017年11月27日

3、会议召开地点：利美隆办公室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长蔡霖挺

6、会议主持人：董事长蔡霖挺

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事辞职并选举新董事的议案》

1、议案内容

因公司原第一届董事会董事林斌辞去公司董事，为完善公司治理结构，根据公司股东和董事的提议，现拟提名蔡晓明为董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

5、议案内容

通知公司股东，拟于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

8、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、第一届董事会第十三次会议决议文件

特此公告。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2017年11月29日