

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 12 月 15 日

2. 会议召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际中心 B 座
3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：刘笑盈

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 26,841,500 股，占公司股份总数的 69.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举苏小兰为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于原监事陈寒愉已经辞去监事及监事会主席职务，为完善公司治理结构，保障监事会的正常运行，现选举苏小兰为公司监事。

苏小兰个人简历：

苏小兰，中国国籍，无境外居留权，女，毕业于中国传媒大学国际新闻专业，研究生学历。2009年7月至2010年9月，任上海艾唐文化传播有限公司总制作人助理；2010年10月至2011年3月，任上海精武体育赛事有限公司编辑；2011年4月至2012年5月，任深圳市华美顾问有限公司上海分公司总经理助理；2012年6月至今，任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司品牌总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,841,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

(二) 《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

(三) 《苏小兰个人简历》

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会



2017年12月19日