

广州大为文化股份有限公司 第一届董事会 2017 年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 12 月 28 日，电话和电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 29 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：孔晓明
- 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 and 公司章程的规定，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 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人，全体监事和高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任孔晓明为公司总经理的议案》

1、议案内容

2017年12月28日，公司总经理王玉柱先生因个人工作原因辞去总经理一职，现聘任孔晓明先生为公司总经理，因公司章程规定“总经理为公司的法定代表人”，所以同时变更公司法定代表人为孔晓明先生。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

孔晓明先生、孔慧明先生为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》

1、议案内容：

因日常经营需要，公司对2018年度拟发生的日常性关联交易进行了预计，并提请股东大会审议。

详细内容详见公司《广州大为文化股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-063）

2、议案表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

孔晓明为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提议召开 2018 年第一次临时股东大会审议关于增补监事和预计 2018 年度日常性关联交易等议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《广州大为股份有限公司第一届董事会 2017 年第十一次会议决议》

特此公告。

广州大为文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日