

广州润凯实业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年1月15日，书面文件。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日10:00
- 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：董事长黄志红女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（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。

委托他人出席的董事姓名为李婷，受托董事姓名为黄志红。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实，并与公司建立了良好的业务合作关系。

鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消对外投资控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》

1、议案内容：

公司于 2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》(具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 17 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2017-011)、《对外投资的公告》(公告编号 2017-017)。

公司于 2017 年 5 月 8 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》(具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 10 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2017-023)。

现因公司调整战略规划，决定取消对控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资。公司拟增资的子公司尚未实际出资，故取消该投资不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于取消对外投资控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的公告》(公告编号：2018-004)。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次尚需股东大会审议的议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(编号：2018-005)

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州润凯实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司



董事会

2018年1月29日

三叶