

福建九龙宝典传媒股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 1 日
- 2、会议召开地点：福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林劲松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 10,854,000 股，占公司股份总数的 63.68%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司全资子公司福州百瑞传媒有限公司、福州九龙宝典传媒有限公司承租公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司位于福州市鼓楼

区华林路 84 号福建日报大厦的办公场所，预计 2018 年度场地租赁费为 51.60 万元；公司接受关联方福州乐观科技有限公司提供的线上媒体广告资源投放技术支持，预计 2018 年度技术支持服务费为 500 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 **10,854,000** 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：

因出席本次会议的股东均为关联方，属于公司《关联交易管理制度》中规定的关联股东无法回避的情形，且本议案所涉及的日常性关联交易不会导致关联股东占用公司资金、资产或利益，不会导致公司及其他股东利益受损，因此关联股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为满足公司日常生产经营的需求，公司拟与控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司签订借款框架协议，预计 2018 年公司向控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司借款不超过人民币 2500 万元，期限不超过 2 年，具体利率以双方签订的实际借款协议为准。由于资金需求的不确定性，在上述金额范围内，公司将根据实际情况向控股股东借款，该借款均用于公司实际经营。

详细内容见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 **10,854,000** 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：

因出席本次会议的股东均为关联方，属于公司《关联交易管理制度》中规定的关联股东无法回避的情形，且本议案所涉及的偶发性关联交易不会导致关联股东占用公司资金、资产或利益，不会导致公司及其他股东利益受损，因此关联股东均不回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为控股股东向银行借款提供担保的议案》

1、议案内容

鉴于公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司（下简称“九龙集团”）与招商银行股份有限公司福州屏山支行签署的授信协议将于2018年2月9日到期，就九龙集团尚未归还的2400万本金，双方拟签订新的《授信协议》，授信额度为2400万元，期限不超过2年。为保障授信合同的履行，由公司继续为九龙集团拟签署的上述《授信协议》项下的债务承担连带保证责任。

详细内容见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向控股股东提供担保的偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-007)、《对外担保公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 **10,854,000** 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：

因出席本次会议的股东均为关联方，属于公司《关联交易管理制度》中规定的关联股东无法回避的情形，且本议案所涉及的关联担保不会导致关联股东占用公司资金、资产或利益，不会导致公司及其他股东利益受损，因此关联股东均不回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》。

1、议案内容

根据公司生产经营的需要，公司计划在 2018 年度向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长林劲松根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。本次授权截止日期为 2018 年度股东大会召开日。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 **10,854,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日