

北京天下书盟文化传媒股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街 1 号院非中心 1 号楼 2 层 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡雷平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

(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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案主要内容：公司第一届董事会任期届满，董事会推选蔡雷平先生、郭济访先生、张根柱先生、闫韧民先生、王剑先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会候选人与第一届董事会成员一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意股数 10,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，监事会提名谢国计先生、刘拴先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员与第一届相比，谢国计先生为连任监事，刘拴先生为新增监事。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

刘拴简历如下：

刘拴，男，汉族，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2015年3月至2017年7月，就读于北京物资学院物流管理专业，大专学历。2007年5月至2012年8月，在北京天下书盟文化传

媒股份有限公司录排部，担任录排部主管；2012年9月至2014年6月，在北京天下书盟文化传媒股份有限公司编辑部，担任编务；2014年7月至今，在北京天下书盟文化传媒股份有限公司行政部，担任办公室主任。

2. 议案表决结果：同意股数 10,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《蔡雷平就其作品著作权许可授权的有关事宜与公司签订版权合作协议》的议案。

1. 议案主要内容：控股股东、实际控制人蔡雷平将其作品《凡人的骄傲》的数字版权授权给北京天下书盟文化传媒股份有限公司，授权内容主要为：蔡雷平（甲方）独家授权北京天下书盟文化传媒股份有限公司（乙方）有权专有使用授权作品《凡人的骄傲》的数字版权，包括但不限于信息网络传播权，制作、复制、发行、传播数字代码形式的作品的权利及上述权利的转授权，乙方或经乙方再授权许可的第三方（合作方）有权在互联网信息服务和电信增值服务等领域使用、传播、销售授权作品。授权期限为：10 年，自协议生效之日起开始起算。版权使用费为：乙方自行使用授权获得的收益或乙方将权利再授权许可给第三方获取的收益在扣除税费后的净收益与甲方按照 5:5 的比例进行分成，即甲方为 50%，乙方为 50%。版权使用费结算时间为：

自协议生效之日起，每半年结算一次，结算数据以合作第三方平台向乙方提供的结算数据为依据。双方拟就上述授权签订《版权合作协议》，具体签订协议内容以实际签订的为准。

2. 议案表决结果：同意股数 1,000,000 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：本议案构成关联交易，关联股东蔡雷平、刘加临回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日