

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

## 北京左岸时代传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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2月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长甄建强
- 6、会议主持人：甄建强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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。

### 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：

公司预计 2018 年度日常性关联交易金额为 12,130.00 万元，具体内容见《预计 2018 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

本议案分为 5 个子议案，分别为：

A、《北京泓源投资集团有限公司与公司 2018 年度关联交易预计》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事甄建强回避表决，甄建强为北京泓源投资集团有限公司股东。

B、《公司 2018 年度日常性关联担保预计》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事甄建强、杨文涛回避表决，甄建强、杨文涛为公司的控股股东，实际控制人。

C、《南洋兄弟影业有限公司与公司 2018 年度关联交易预计》。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事甄建强、杨文涛、王建兴回避表决，甄建强、杨文涛、

王建兴为南洋兄弟影业有限公司股东。

D、《公司 2018 年度与甄建强日常性关联交易预计》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事甄建强回避表决。

E、《公司 2018 年度与杨文涛日常性关联交易预计》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事杨文涛回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会通过。

(二) 审议通过《拟设立左岸传媒（佛山）分公司》的议案。

1、议案内容：

公司拟于广州佛山市设立全资子公司，开展华南地区传媒业务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会通过。

(三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案。

1、议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度审计机构

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会通过。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日