

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月28日，现场召开。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：利美隆办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

(二) 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会进行表决。

（三） 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

（四） 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

由公司财务负责人林幼玉作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

(五) 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司已聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以 2017 年 12 月 31 日为审计基准日对公司的财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注进行审计, 审计工作业已结束, 现由财务负责人林幼玉公布广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【广会审字[2018]G18004880018 号】《审计报告》, 并提交股东大会审议。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会进行表决。

(六) 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

由公司财务负责人林幼玉作《广东利美隆文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》, 并提交股东大会审议。

2、议案表决结果:

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

(七) 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度利润分配方案》：为支持公司发展，公司拟定不对公司 2017 年度利润进行分配，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

(八) 审议《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

公司自挂牌以来共完成一次股票发行募集资金，现由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

(九) 审议《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所为广东利美隆文化股份有限公司为 2018 年度财务报告的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行表决。

(十) 审议《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

拟召集公司股东，并计划于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年度股东大会，并提请股东大会审议下列议案：

1) 《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;

2) 《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;

3) 《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》;

4) 《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》;

5) 《关于广东利美隆文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》;

6) 《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度利润分配方案额的议案》

7) 《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8) 《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》;

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 本票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

1、第一届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2018年3月29日