

证券代码：833019

证券简称：天下书盟

主办券商：中银证券

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

2018年第四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7月30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
- 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：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟就<灭秦>作品与北京金羽环球文化有限公司签订著作权许可使用协议》议案

1.议案内容：

北京天下书盟文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金羽环球文化有限公司（以下简称“金羽环球公司”）拟签订《著作权许可使用协议》（以下简称“本协

议”)，本协议拟定的主要内容为：公司将小说《灭秦》(以下简称“许可作品”)的电视连续剧剧本改编权、网络剧剧本改编权、电视连续剧摄制权、网络剧摄制权、网络剧表演权、电视连续剧表演权授予许可给金羽环球公司。许可使用期限：5年。许可使用费，共计人民币：3000000元(大写：人民币叁佰万元整)。本协议自双方盖章之日起生效，具体本协议内容以双方实际签署的《著作权许可使用协议》为准。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司 2018 年第四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 7 月 30 日