

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：利美隆办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面的形式通知
5. 会议主持人：董事长蔡霖挺
6. 会议列席人员（如有）：董事、监事、高级管理人员。
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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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 2018 年半年度报告的议案》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，并由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《关于广东利美隆文化股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司 2017 年半年报的议案》的议案

1. 议案内容：

审议并通过了《关于更正公司 2017 年半年报的议案》：2017 年 6 月，公司对固定资产售后回租的融资以及 2017 年上半年政府补助会计处理存在错误，后在 2017 年末做出调整，将融资租赁会计处理更正为固定资产抵押贷款，将政府补助从其他收益调整为营业外收入。调整后，公司于 2018 年 3 月 29 日披露的《2017 年年度报告》不存在错误，但公司于 2017 年 8 月 10 日已披露的《2017 年半年度报告》

仍存在错误，因此需对《2017年半年度报告》存在的前期差错进行更正，并对该报告的数据进行追溯重述。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的议案

1. 议案内容：

2017 年 6 月，公司对固定资产售后回租的融资以及 2017 年上半年政府补助会计处理存在错误，后在 2017 年末做出调整，将融资租赁

会计处理更正为固定资产抵押贷款，将政府补助从其他收益调整为营业外收入。调整后，公司于2018年3月29日披露的《2017年年度报告》不存在错误，但公司于2017年8月10日已披露的《2017年半年度报告》仍存在错误，因此需对《2017年半年度报告》存在的前期差错进行更正，并对该报告的数据进行追溯重述。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字盖章的第一届董事会第十九次会议相关文件；
- （二）《2018年半年度报告》；
- （三）《广东利美隆文化股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2018年8月20日