

证券代码：835726

证券简称：信立传媒

主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：吴文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《海南信立传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《海南信立传媒股份有限公司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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于追认 2018 年半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

由于公司营运资金不足，公司向关联方海视达拆借 150 万元，以补充公司的运营资金。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴文、吴乾斯已回避本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《海南信立传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-007

海南信立传媒股份有限公司

董事会

2018年8月24日