

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

华商智汇传媒股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：项华
- 6.会议列席人员：董秘
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于子公司贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务发展和资金需求，公司全资子公司重庆目标广告有限公司拟向重庆农村商业银行渝中支行申请人民币2400万（大写：贰仟肆佰万元整）的流动资金贷款，品种为小企业发展贷，贷款期限1年，按月结息，到期还本，利

率按人民银行同期同档次贷款基准利率 4.35%上浮 30%后的 5.655%执行。

本次贷款以公司位于重庆市江北区天澜大道的星耀天地 4 套房产作为抵押，由公司承担连带责任保证担保，由公司股东项华、冯建国个人承担连带责任保证担保。

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：

该议案涉及回避表决事项，关联董事项华、谷斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司迁址西藏并更名，原“重庆华商智汇传媒股份有限公司”的社保账号已注销，公司全体在渝人员的社会保险暂由重庆目标广告有限公司代为缴纳；住房公积金则由备用表格继续缴存。

为了使公司在渝人员能够正常缴纳五险一金，且能正常享受五险一金待遇，根据公司经营的实际情况，公司拟在重庆成立分公司，主要用于处理公司在渝职工的社会保险和住房公积金问题。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司上海灵盛广告传媒有限公司自 2015 年 9 月 21 日成立以来无实质性经营，根据公司经营的实际需要，为简化公司组织架构，现拟清算并注销上海灵盛广告传媒有限公司，同时提请股东大会授权公司董事会转授权公司经营管理层办理该子公司注销具体事宜。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展情况，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、执行、修改与股票终止挂牌相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌其他一切事宜。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-047）。

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：

该议案涉及回避表决事项，关联董事项华、谷斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年半年度报告》予以汇报，详见附件《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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现决定于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于子公司贷款的议案》
- 2、《关于注销子公司的议案》
- 3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
- 4、《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》
- 5、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《华商智汇传媒股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

公告编号：2018-042

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018年8月29日