

浙江东阳新安传媒股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏小平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 33,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2015 年 12 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露在《浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行方案》，公告编号：2015-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避

(二) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为改善公司债务结构，促进提升企业的盈利能力、抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟发行不超过 3,533,332 股股份，本次发行成功后，公司的股本将发生变化，需要修改公司章程的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避

(三) 审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效债转股增资扩股协议的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2015 年 12 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露在《浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行方案》，公告编号：2015-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 在股东大会决议范围内确定公司本次股票发行的具体方案；
- (2) 办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜；
- (3) 在公司本次股票发行之申报文件报送全国股份转让系统公

司后，根据全国股份转让系统公司的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件及本次发行上市的实际情况，对公司本次挂牌股票发行后适用的公司章程的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充；

(4) 批准、签署与本次挂牌股票发行有关的各项文件、协议、合约；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票发行及股票转让方式变更相关的其他事宜。

本次授权期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避

三、备查文件目录

《新安传媒 2016 年第一次临时股东大会决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 7 日