

## 湖南新贵之步工贸股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

湖南新贵之步工贸股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 3 月 7 日在公司会议室召开。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。第一届董事会第六次会议由郑靖董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

##### 1、议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司预计：2016 年向长沙舜凰影视文化传媒有限公司进行企业宣传片、产品宣传片及其他广告制作委托，年交易额不超过 80 万元。

##### 2、表决结果：

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决：关联董事郑靖回避表决

（二）、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构的议案》

1、议案内容：公司因披露2015年年度报告需要，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项

（三）、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提请公司于2016年3月25日召开2016年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决：不涉及关联交易事项

三、备查文件

《湖南新贵之步工贸股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南新贵之步工贸股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 7 日