

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：招商证券

福建赛特传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建赛特传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 3 月 27 日向各位董事发出。本次会议由董事长林昱主持；本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2015 年度财务审计报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2015 年度实现的净利润不作分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2015 年度关联交易补充确认的议案》；并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事林昱、王窈薇系关联方，回避表决。

（十）审议通过了《关于公司 2015 年购买理财产品补充确认的

议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日