

武汉道博股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016 年 4 月 1 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2016 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)关于变更公司名称及公司章程的议案

公司计划将中文名称“武汉道博股份有限公司”变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”，英文名称“WUHAN DOUBLE CO., LTD”变更为“WUHAN DDMC CULTURE CO., LTD”。同时修订公司章程中相应条款。

本议案表决结果为：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关于变更公司名称及公司章程的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三)关于公司全资子公司向浙江东阳得福德多文化传媒有限公司增资暨关联交易的议案

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。游建鸣先生回避表决，本议案获得通过。

关于公司全资子公司强视传媒拟出资 838 万元向浙江东阳得福德多文化传媒有限公司增资暨关联交易的公告，将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)关于召开 2015 年度股东大会的通知

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开 2015 年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

武汉道博股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日