

南京阿法贝文化创意股份有限公司 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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何春美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京阿法贝文化创意股份有限公司关于对公司偶发性关联交易事项进行补充确认的议案》

1. 议案内容

对何春美女士 2015 年度累计为公司提供财务资助 150,000 元，为公司全资子公司徐州百吉堂多媒体有限公司提供财务资助 200,000 元无息借款的关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,963,000 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

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited 回避本议案表决。

三、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日