

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年4月11日。以书面送达方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月21日9时。
- 3、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。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长苏小平。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2015 年度总经理工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2015 年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2015 年年报摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容

2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2015 年度财务决算方案报告》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算方案报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈浙江东阳新安传媒股份有限公司年报差错责任追究制度〉的议案》议案

1. 议案内容

为了提高公司年度报告的信息披露质量，加强公司日常管理，公

司拟制定《浙江东阳新安传媒股份有限公司年报差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于实际控制人对公司进行财务资助暨关联交易》
议案

1. 议案内容

2016 年度，为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，并提高筹资效率、降低融资成本，实际控制人苏小平向公司提供累计不超过 2000 万元的财务资助，期限一年。本次财务资助免收利息，不存在损害公司利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联方董事苏小平、许伟祖回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》议案

1. 议案内容

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联方董事苏小平回避。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容

浙江东阳新安传媒股份有限公司拟于 2016 年 5 月 20 日下午 1 点至 5 点召开公司 2015 年年度股东大会。公司 2015 年年度股东大会通知将另行发出。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日