

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 第一届董事会第十二次会议决议

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7月20日，以邮件方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月21日
- 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《关于控股股东为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

控股股东福建省民生文化传播有限公司向公司提供不超过 3000 万元的无息借款。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。关联董事苏小平、许伟祖回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第三十八条、第四十一条、第一百〇八条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-033）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《总经理工作细则》第十条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-033）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容

因公司修改章程，重新制订《董事会议事规则》。详见公告《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于重新制订〈关联交易决策制度〉的议案》。

1. 议案内容

因公司修改章程，重新制订《关联交易决策制度》。详见公告《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容

因公司修改章程，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-033）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2016 年 8 月 8 日召开 2016 年第三次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

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十二次会议决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日