

南京阿法贝文化创意股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月5日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长何春美女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于确认关联方向公司提供借款的议案》

议案内容：公司实际控制人何春美女士2016年1-6月累计为公司提供财务资助655,000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320,000元无息借款的关联交易进行补充确认。

表决结果：关联方向何春美女士回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。该项议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2016年8月5日