

## 上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海涨稻文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月18日上午10点30分在公司会议室召开。本次会议采取现场会议的方式召开。会议由董事长张曙阳主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事会秘书、监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于2016年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《涨稻文化：2016年半年度报告》（公告编号：2016-003）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《上海涨稻文化传播股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日