

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月25日上午在公司会议室召开。会议通知于2016年8月12日以电话或书面的形式发出。本次会议由董事长赵晓主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度审计报告的议案》；

具体内容：详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《成都主线文化发展股份有限公司2016年半年度审计报告》(公告编号：2016-003)。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》；

具体内容：详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司 2016 年半年度报告》(公告编号：2016-003)。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于投资成都三味火数码科技有限公司的议案》；

具体内容：详见公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2016-004)。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于子公司成都主道空间设计工程有限公司向股东借款的议案》；

为补充子公司成都主道空间设计工程有限公司(以下简称“主道空间”)流动资金，股东赵晓拟向主道空间提供无息借款人民币 130 万元，借款期限不超过 6 个月，股东白涛拟向主道空间提供无息借款人民币 150 万元，借款期限不超过 12 个月。上述借款体现了公司股东对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容：详见公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-005)。

鉴于股东赵晓、白涛同时担任公司董事，且董事谭凯、谭路与赵晓、白涛为一致行动人，该等四名董事与本议案涉及事项存在关联关系，需回避表决，回避表决后，有投票权的非关联董事不足三人，无

法形成法定有效的表决结果，因此本议案直接提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容：详见公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2016-006 号《成都主线文化发展股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日