

福建赛特传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 17 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 或 www.neeq.cc）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2016-037）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 22,343,700 股，占公司股份总数的 74.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

2016 年 6 月 27 日，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司、福建赛特传媒股份有限公司与上海华瑞银行股份有限公司三方共同签订《上海华瑞银行人民币单位委托贷款借款合同》及其附表、附件及其他补充性协议，就由远东宏信（天津）融资租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向福建赛特传媒股份有限公司提供贷款 5,800,000.00 元（人民币伍佰捌拾万元整）等内容做了相关约定。

公司控股股东林昱为公司本次的贷款提供个人连带责任担保，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,818,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东林昱因存在关联关系，故回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2016 年上半年度购买理财产品补充确认的议案》

1. 议案内容

公司于2015年9月18日召开的第一届董事会十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币1000万元（含1000万元），在上述额度内，自董事会审议通过后一年内资金可循环使用。该额度已于2015年12月31日前使用完毕。

2016年上半年购买的理财产品如下：

（1）2016年1月7日，购买理财产品“远期结售汇/人民币与外汇掉期”，金额为5,000,000.00，期限为1个月，收益金为11298.76元；

（2）2016年2月22日，购买理财产品“远期结售汇/人民币与外汇掉期”，金额为5,000,000.00，期限为1个月，收益金为9870.79元。

2. 议案表决结果：

同意股数22,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司

拟计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。在上述额度内，自董事会提请股东会审议通过后一年内资金可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,343,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于公司股票发行终止的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 3 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于福建赛特传媒股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2016 年 3 月 10 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 或 www.neeq.cc）披露了《股票发行方案》，公告编号为 2016-005。2016 年 3 月 29 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》。由于公司战略发展变化和受外部多种因素的影响，经审慎决策，公司决定终止此次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于制定福建赛特传媒股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定和《福建赛特传媒股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定了《福建赛特传媒股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《关于制定福建赛特传媒股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容

经审议，表决通过同意为规范公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《福建赛特传媒股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《福建赛特传媒股份有限公司利润分配管理制度》。

《利润分配管理制度》对利润的分配顺序、分配政策、分配决策机制、分配监督约束机制及分配的执行、信息披露等方面进行了规定，能够有效地促进公司利润分配的规范化，保障公司规范运行，保护公司及股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-038

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日