

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：招商证券

## 福建赛特传媒股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建赛特传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2016 年 10 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 9 月 28 日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长林昱主持；本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 6 人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

一、审议通过了《关于子公司投资成立的公司与关联方房屋租赁暨关联交易的议案》

议案内容：公司的全资子公司福建福房传媒有限公司投资成立的福建福房网房产代理有限公司作为承租方，拟将向公司股东林昱及股东王窈薇父亲赵霖祥承租位于仓山万达 B 区 C 座 27 层的 15-22 室的房屋（建筑面积 390.5 m<sup>2</sup>）作为办公使用，租金为：28500.00 元/月（每月贰万捌仟伍佰元整），租期 12 个月。

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系参考租赁标

的所在办公楼及其周边价格的基础上经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

董事林昱、王窈薇系关联方，故回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟与融信租赁签署融资租赁合同的议案》。

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与融信租赁股份有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，签署《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。本次买卖标的物为：公司设备，资金用途为补充流动资金，融资金额：2,890,000.00 元（大写：人民币贰佰捌拾玖万元整），租赁期限：36 个月。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于与融信租赁签署融资租赁合同控股股东、实际控制人提供偶发性关联担保的议案》。

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与融信租赁股份有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，签署《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。公司控股股东、实际控制人林昱、股东郑逸人自愿为公司本次签订的融资租赁合同下的全部义务承担无限连带保证责任，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

董事林昱因与本议案有关联关系，故回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 10 月 25 日下午 16 时，在公司会议室召开公司 2016 年度第三次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

1、《关于子公司投资成立的公司与关联方房屋租赁暨关联交易的议案》。

2、《关于与融信租赁签署融资租赁合同控股股东、实际控制人提供偶发性关联担保的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《赛特传媒第一届董事会第二十三次会议决议》。

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日