

## 上海鑫岳影视传播股份有限公司 2016 年度第三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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区定西路 727 号 2 号楼 401
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 10 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2016-017)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海鑫岳影视传播股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### (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 5,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于香港设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司综合实力和市场竞争力，公司拟在香港设立全资子公司用于业务拓展，注册资本拟定为 500 万港币。上述拟设立香港子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港主管机构核准登记为准。注册登记的具体事宜授权公司管理层负责办理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,800,000 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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海鑫岳影视传播股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议》

上海鑫岳影视传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 16 日