

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议公告

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 12 月 2 日
- 2、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：苏小平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份 33,800,000 股，占公司股份总数的 90.54%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东为公司融资提供担保的关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容公司已于 2016 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《关联交易公告》(公告编号 2016-050)，具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,800,000 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：

关联方股东苏小平、福建省民生文化传播有限公司回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日