

北京派合文化传播股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年11月30日，以书面形式向各位董事发出。
2. 会议召开时间：2016年12月5日
3. 会议召开地点：北京派合文化传播股份有限公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事兼总经理常濯非先生
6. 会议主持人：董事兼总经理常濯非先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

董事会成员 5 名，应出席董事 5 名，实到董事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京派合文化传播股份有限公司发生偶发性关联交易的议案》

1、议案内容如下：

因公司业务发展的需要，公司与广东道和酒业有限公司（以下称“道和酒业”）拟订立以下 1 份合同：

《公关服务协议》交易标的为：公司代理 2016 道和酒业客户答谢会的总体策划、硬体搭建、安装及使用；外请节目；现场节目导演、摄录等与活动有关的组织、策划、执行等，活动时间为 2016 年 12 月；合同金额 40 万元人民币，如有追加金额签订补充协议。道和酒业于合同签订之日起十个工作日内支付全部合同款项。

2. 关联方关系概述

控股股东道和集团持有道和酒业 95.00% 的股份；实际控制人周希俭间接持有道和酒业 76.00% 的股份。因此道和酒业为广东道和的关联法人。本次交易构成了公司的关联交易。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容如下：董事会决定于 2016 年 12 月 21 日在公司办公

室召开 2016 年第七次临时股东大会，审议关于北京派合文化传播股份有限公司发生偶发性关联交易的议案。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

（三）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京派合文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日