

## 浙江东阳新安传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月6日，以邮件方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月7日
- 3、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。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：苏小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1、议案内容

因公司董事苏小平先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名苏岸女士为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。苏岸女士的简历见附件。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

### （二）审议通过《浙江东阳新安传媒股份有限公司聘任总经理的议案》

#### 1、议案内容

聘任苏岸女士为公司总经理，任期从即日起到 2018 年 5 月 20 日。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《召开公司 2016 年第六次临时股东大会的通知的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第六次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

2、苏岸女士简历。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日

附件：

苏岸女士，汉族，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，1988年6月生，金融、传媒双硕士。2010年取得新南威尔士大学金融分析研究生学位；2015年取得悉尼大学传媒硕士学位。2011年至2013年，澳大利亚西太平洋银行客户经理；2015年，电视剧《太极宗师之太极门》监制，宣传策划。2015年起在北京影响动漫影视产业有限公司工作，2016年6月20日起担任浙江东阳新安传媒股份有限公司副总经理。