

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年12月21日上午10时在深圳市盈富通文化股份有限公司会议室召开，本次会议通知已于2016年12月11日以书面通知方式向全体董事发出。会议由董事长胡宗宁召集和主持，应出席本次会议的在职董事共7人，实际出席7人，分别为胡宗宁、龚卫红、燕鹏飞、周勇强、文国林、乐智强、姚邦勇。监事王海霞、晏子聪、徐建列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司设立朔州吉祥村落文化旅游发展有限公司（以工商实际核准名称为准）的议案》；

议案主要内容：公司拟设立子公司朔州吉祥村落文化旅游发展有限公司（以工商实际核准名称为准），注册地为山西省朔州市，注册

资本为不超过人民币 1,000,000.00 元，深圳市盈富通文化股份有限公司为控股股东。根据项目签约实际进展情况再对该子公司进行增资。该控股子公司主要从事旅游开发；旅游纪念品开发；房地产开发；美丽乡村农村建设、四荒治理、演艺服务。

据公司章程及董事会议事规则、股东大会议事规则，对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下的，由董事会审议批准，此议案不需经股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2016 年第三次临时股东大会议案的议案》

议案主要内容：公司原定于 2016 年 12 月 31 日十时在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将增加一个议案为：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司旅游开发项目相关事宜的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 21 日