

北京派合文化传播股份有限公司 2016 年第七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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事余磊先生
6. 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，总计 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。持有表决权的股份 9,800,000 股，占公司股份总数的 49.00%。

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

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. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《北京派合文化传播股份有限公司关联交易管理办法》规定，出席大会的广东道和投资产业集团有限公司系关联方，持有公司 10,200,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《北京派合文化传播股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2016-010

北京派合文化传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日