

深圳市盈富通文化股份有限公司 2016年第三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31日
2. 会议召开地点：深圳市盈富通文化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡宗宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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8人，持有表决权的股份14,980,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改深圳市盈富通文化股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

修改公司章程中第八十八条

原为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事会成员中不包含公司职工代表。

现修改为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事会成员中不包含公司职工代表。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,980,000 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%。

(二) 审议通过《关于深圳市盈富通文化股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，提名胡宗宁先生、龚卫红先生、燕鹏飞先生、周勇强先生、文国林先生、乐智强先生、姚邦勇先生共 7 人为公司第二届董事会董事，上述董事候选人经股东大会表决通过后，共同组成深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,180,000 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

胡宗宁、文国林回避表决

(三) 审议通过《关于深圳市盈富通文化股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》等有关规定，经公司

股东提名，提名王海霞女士为公司第二届监事会股东代表监事，上述股东代表监事候选人经股东大会表决后，与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起任。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,980,000 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%。

(四) 审议通过《关于公司对旅游产业进行投资的议案》

1. 议案内容

公司经过对山西和四川等省份旅游资源的考证，凭借公司核心团队成员在相关旅游项目中的经验，董事会决定参与对各地天然风景名胜地域的开发建设、管理运营，并结合国家三农政策对自然村落和特色小镇进行设计及开发，以知识产权及现金投资入股。

公司计划 2017 年一季度起投入金额不少于 3000 万元人民币，根据项目签约进度再追加资金作为首期投入。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,980,000 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%。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理《关于公司对旅游产业进行投资的议案》中关于对旅游产业进行投资的相关事宜。

授权有效期自股东大会审议批准后 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,980,000 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%。

三、备查文件目录

（一）《深圳市盈富通文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《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》

（三）《深圳市盈富通文化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（四）《关于深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》

（五）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

深圳市盈富通文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日