

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2017年1月19日，以邮件方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月23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：苏岸
- 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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 预计发生额（万元） |
|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 福州新安多 媒体网络有 限公司 | 租赁 | 租赁关联方大楼 1.5 层作为办公场 所 | 45 |
| 2 | 福建省民生 文化传播有 限公司 | 财务资助 | 股东向公司提供无 偿财务资助 | 3000 |
| | | 抵押、担 保、信用、 质押 | 关联方为公司贷款 无偿提供抵押、担 保、信用、质押等 | 5000 |
| 3 | 苏小平 | 财务资助 | 实际控制人向公司 提供无偿财务资助 | 2000 |
| 合计（万元） | | 10045 | | |

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。关联董事苏岸、许伟祖回避表决。

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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 2 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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

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十七次会议决议》。

特此公告。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日