

北京派合文化传播股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 8 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，持有表决权的股份 20,000,000 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，公司与南京中脉科技发展有限公司（以下简称“中脉科技”）拟订立以下 1 份合同：

《广告代理协议》，交易标的为：公司代理中脉科技在北京南站发布户外广告等，广告发布时间为 2017 年 2 月至 2017 年 8 月；合同金额 420 万元人民币，如有追加金额签订补充协议。中脉科技于合同签订之日起十个工作日内支付项目全款的 50%，即 210 万元人民币。广告发布日结束后五天内支付余额。

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。

(二) 审议通过《关于使用挂牌时增资款项补充日常流动资金的议案》

1. 议案内容

为促进股份公司发展，增强公司实力，公司于挂牌同时进行了增

资，注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元，增资定价为 1.3 元每元注册资本；由原三位股东按原股份比例货币出资共计 1300 万元，折股 1000 万股。其中广东道和投资产业集团有限公司出资 663 万元，折股 510 万股，溢价部分计入资本公积金；萍乡众信派合资产管理合伙企业（有限合伙）出资 390 万元，折股 300 万股，溢价部分计入资本公积金；广州诺艺青凡投资合伙企业（有限合伙）出资 247 万元，折股 190 万股，溢价部分计入资本公积金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 30 日对公司此次增资的资金到位情况进行了审验，并于 9 月 2 日出具了中兴财光华审验字（2016）第 208013 号验资报告，确认增资资金已经全部到位，全部增资存放于中国民生银行北京朝阳北路支行，银行账号 698260853 的增资专用账户中。

公司于 2016 年 9 月 29 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意北京派合文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（编号为：股转系统函（2016）7225 号）。

截至本次会议，公司未使用本次增资资金。为提高资金使用效率，提高公司业绩，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，公司决定将本次增资款用于补充日常流动资金。此决定符合《公司章程》以及《募集资金使用管理办法》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于 2017 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司的资金使用效率，提高公司的整体收益，实现股东利益最大化，公司拟将总额不超过 1000 万元的自有闲置资金，用于购买短期保本固定收益型产品。投资期限自 2017 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 9 日止。在上述额度及期限内，购买理财产品的资金可以滚动循环使用。此决定符合《公司章程》以及《对外投资管理办法》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《北京派合文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-005

北京派合文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 9 日