

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：中山证券

北京比酷天地文化股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京比酷天地文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 2 月 13 日以书面通知的方式发出。会议于 2017 年 2 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长齐刚主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》；

议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二）审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（三）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（四）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（五）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字【2017】第 1-00032 号报告审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,993,095.10 元，公司 2016 年末可供股东分配

的利润为 12,452,581.81 元。

董事会决定本公司 2016 年度利润分配预案为：拟以股权登记日总股本 13,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.19 元（含税）。该议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（六）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（八）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司聘请 2016 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计

职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（九）审议通过了《提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议与 2017 年 3 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
2. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
3. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；
4. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；
5. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；
6. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；

7. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8. 审议《北京比酷天地文化股份有限公司聘请 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2017年2月23日

