

证券代码：833961

证券简称：通发传媒

主办券商：大通证券

通辽市通发文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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2月17日，电话方式。

2、会议召开时间：2017年2月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：刘普大

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）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《关于变更公司证券简称的议案》。

议案内容：公司名称已由“通辽市通发文化传媒股份有限公司”

变更为“通发高新（北京）牧业科技股份有限公司”，公司证券简称拟由“通发传媒”变更为“通发股份”。

公司于近日完成了公司名称变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的加载统一社会信用代码的营业执照。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、《通辽市通发文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

通辽市通发文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 27 日