

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年3月17日上午10时在深圳市盈富通文化股份有限公司会议室召开，本次会议通知已于2017年3月7日以书面通知方式向全体董事发出。会议由董事长胡宗宁召集和主持，应出席本次会议的在职董事共7人，实际出席7人，分别为胡宗宁、龚卫红、燕鹏飞、周勇强、文国林、乐智强、姚邦勇。监事王海霞、晏子聪、柳艳列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保议案》；

议案主要内容：为满足业务经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，具体内容如下所示：

公司拟向中国光大银行深圳分行申请人民币 1000 万元贷款，贷款期限为一年。实际控制人、控股股东胡宗宁及配偶雷军提供个人连带责任保证担保。公司以房产（深房地字 4000079802 号）为该笔贷款提供抵押担保；该笔贷款追加深圳盈富通投资管理有限公司、深圳市莱漫传媒文化有限公司提供连带责任保证担保。该笔贷款具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事胡宗宁、姚邦勇、龚卫红与该议案存在关联关系，已回避表决。

（二）审议通过《关于银行贷款到期续贷事宜的议案》；

议案主要内容：公司拟向中国光大银行深圳分行申请人民币 1000 万元贷款，贷款期限为一年，其中实际控制人、控股股东胡宗宁提供个人房产（深房地字 4000079802 号）为该笔贷款提供抵押担保。实际控制人、控股股东胡宗宁要求该笔贷款到期后公司仍需以其房产作抵押办理续贷时，须得到其本人同意方可办理贷款的续贷手续。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事胡宗宁与该议案存在关联关系，已回避表决。

（三）审议通过《关于对全资子公司深圳盈富通投资管理有限公司追加投资的议案》；

议案主要内容：为进一步完善公司的战略布局，优化资源配置，增强公司的抗风险能力，为公司进行业务扩张做准备。公司拟以自有资金 1000 万人民币对全资子公司深圳盈富通投资管理有限公司进行

增资。增资完成后，深圳盈富通投资管理有限公司注册资本增加到2000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

增资前后情况如下：

出资人	出资方式	出资金额（万元）			出资比例
		增资前	本次增资	增资后	
深圳市盈富通文化股份有限公司	人民币	1000	1000	2000	100%

以上议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2017-007）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事龚卫红与该议案存在关联关系，已回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司董事会拟定于2017年4月4日上午10时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届

董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日