

上海鑫岳影视传播股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区定西路 727 号 2 号楼 401 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：孙岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 1 日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) 上刊登了本次年度股东大会的通知公告 (公告编号:2017-005)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海鑫岳影视传播股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持

有表决权的股份 4,150,000 股，占公司股份总数的 65.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2016 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《上海鑫岳影视传播股份有限公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《上海鑫岳影视传播股份有限公司股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2016 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海鑫岳影视传播股份有限公司章程》、《上海鑫岳影视传播股份有限公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东

利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《上海鑫岳影视传播股份有限公司章程》的规定，公司监事会拟定了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过关于《公司 2016 年度报告》全文及其摘要的议案

1. 议案内容

相关内容详见公司 2017 年 3 月 1 日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) 上披露的上海鑫岳影视传播股份有限公司 2016 年年度报告摘要（公告编号：2017-013）及 2016 年年度报告（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过关于《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过关于《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

1. 议案内容

相关内容详见公司 2017 年 3 月 1 日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) 上披露的资本公积转增股本预案的公告 (公告编号：2017-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过关于《预计公司 2017 年度关联交易》的议案

1. 议案内容

相关内容详见公司 2017 年 3 月 1 日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) 上披露的关于预计 2017 年度关联交易的公告 (公告编号：2017-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050,000 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

关联股东孙岳、霍尔果斯文鑫股权投资管理有限责任公司回避表决。

(七) 审议通过关于《公司承诺管理制度》的议案

1. 议案内容

相关内容详见公司 2017 年 3 月 1 日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) 上披露的承诺管理制度 (公告编号：2017-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过关于《公司利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容

相关内容详情请见公司 2017 年 3 月 1 日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) 上披露的利润分配管理制度 (公告编号：2017-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过关于修改《公司章程》的议案

1. 议案内容

基于公司 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案若实施，总股本将发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：

修改 1：第五条 公司注册资本为人民币 630 万元。

拟修改为：第五条 公司注册资本为人民币 2016 万元。

修改 2：第十九条 公司的股份总数为 6,300,000 股，全部为普

普通股。

拟修改为：公司的股份总数为 2016 万股，全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,150,000 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

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过关于《追认 2016 年度公司与北京游龙影视文化传媒有限公司发生的关联交易》的议案

1. 议案内容

相关内容详见公司 2017 年 3 月 1 日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) 上披露的上海鑫岳影视传播股份有限公司关于补发关联交易公告的声明公告（公告编号：2017-015）及关联交易的公告（补发）（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,650,000 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

北京游龙影视文化传媒有限公司为北京极青春文化科技有限公司的控股股东，故北京极青春文化科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

律师姓名：黄国宝、吕丹丹

结论性意见：本次年度股东大会符合相关法律及公司章程的规定。

四、备查文件目录

（一）鑫岳影视 2016 年年度股东大会决议

（二）法律意见书

上海鑫岳影视传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 22 日