

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

上海利隆新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年3月31日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈向衡先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，

0 票弃权。

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，

0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，

0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，

0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2016年利润分配预案的议案》

考虑到公司目前正处于较多新业务快速发展时期，相关业务开展急需大量资金，因此 2016 年度公司利润分配方案为不转增，不分配。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0

票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2017 年度银行综合授信的议案》

拟向银行申请不超过人民币 15,000 万元的贷款额度，授权总经理办理具体贷款事项，决定资产抵押或者质押事项，并签署相关贷款额度协议。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程规定，本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

决定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议前述除第 2、8 项以外的所有议案。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日