

深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市盈富通文化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡宗宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 14,980,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,680,000 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

股东胡宗宁、深圳市和乐丰文化合伙企业（有限合伙）与该议案存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件目录

（一）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》；

（二）经与会股东签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

公告编号：2017-009

深圳市盈富通文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 6 日