

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司 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

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长何春美女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于确认关联方向公司提供借款的议案》

议案内容：公司实际控制人何春美女士2016年7-12月累计为公司提供财务资助1,140,000元，为公司全资子公司徐州百吉堂多媒体有限公司提供财务资助50,000元无息借款的关联交易进行补充确认。

表决结果：关联方何春美女士回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。该项议案尚需股东大会审议通过。

2、审计通过《关于确认关联方代收货款的议案》

议案内容：实际控制人何春美在 2016 年 7 月 12 日为公司代收南京麦科伊信息咨询有限公司货款 364,000 元。

表决结果：关联方何春美女士回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。该项议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展和生产经营情况，对公司 2017 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（编号：2017-005）

表决结果：关联方何春美女士回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。该项议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日