

上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面方式及通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：公司董事长张曙阳先生
- 6、会议主持人：公司董事长张曙阳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加主营业务范围的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：关于增加主营业务范围的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年度，公司取得了全国中小企业股份转让系统公司出具了《关于同意上海涨稻文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让！

2016 年度，公司产品类型得到了更进一步的拓展，公司新增以钞版纪念券为代表的工艺美术品的销售，在逐渐打开销售市场的同时，丰富了自身的产品供应，但由于外部经济形势的严峻，使得公司在 2016 年的经营业绩相比较 2015 年由盈转亏。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

(三) 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，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；但由于外部经济形势的严峻，公司今年的业绩相比去年有所下滑。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议

案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度审计报告和总经理工作报告，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“中兴财光华审会字（2017）第 313008 号”标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2016 年年度报告》及《涨稻文化：2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2016 年年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张曙阳回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

1、议案内容

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司资金将主要用于补充流动资金和支撑公司业务扩展，增强公司的风险抵抗能力，以保证公司各项业务的持续发展。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十) 审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为满足公司日常发展的需要，保持公司财务审计的延续性，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十一) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2016 年年度股东大会通知》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第五次会议记录》。

特此公告。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月17日