

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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5日以书面方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长徐淑光

6、会议主持人：董事长徐淑光

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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

审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司实现净利润为405,689.26元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以公司2016年末总股本5,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利300,000元。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日