

证券代码: 838438 证券简称: 海之源 主办券商: 东兴证券

## 深圳海之源文化传媒股份有限公司 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、会议召开基本情况:

深圳海之源文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年4月19日在深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工业区512栋二楼228号会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年3月29日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况:

会议由董事长范国平先生主持,经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议

案》

议案内容: 公司 2016 年度董事会工作报告

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对

回避表决情况: 本议案不涉及关联关系, 无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容: 公司 2016 年度总经理工作报告

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对

回避表决情况: 本议案不涉及关联关系, 无需回避表决

该议案无需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容: 公司 2016 年度财务决算报告

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对

回避表决情况: 本议案不涉及关联关系, 无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容: 公司 2017 年度财务预算报告

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对

回避表决情况: 本议案不涉及关联关系, 无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2016 年年度报告及摘要

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会进行审议。

6、审议并通过了《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会进行审议。

7、审议并通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2016  
年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于深圳海之源文化传媒股份有限公司控股股东  
及其他关联方占用资金情况的专项说明》

议案内容：关于深圳海之源文化传媒股份有限公司控股股东及其  
其他关联方占用资金情况的专项说明

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：关联董事范国平、陈浩回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：为进一步规范本公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳海之源文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳海之源文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月20日

