

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

## 成都主线文化发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 04 月 18 日上午在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 04 月 07 日以电话或书面的形式发出。本次会议由董事长赵晓主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立深圳壹点文化传播有限公司的议案》；

议案内容：公司拟与中物功能材料研究院有限公司、深圳鹤山投资有限公司共同出资设立控股子公司深圳壹点文化传播有限公司，注册资本 100 万元，其中公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，中物功能材料研究院有限公司认缴出资 19 万元，占注册资本的 19%，深圳鹤山投资有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%。该控

股子公司的主营业务为组织文化交流活动；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；会议及展览服务；企业策划、设计。（具体情况以工商登记信息为准）

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并通过新的<公司章程>的议案》。

议案内容：公司拟增加经营范围“图书的批发与零售”并通过新的《公司章程》。（具体情况以工商登记信息为准）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容：详见公司于 2017 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-016 号《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 20 日