

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月20日上午10时在深圳市盈富通文化股份有限公司会议室召开，本次会议通知已于2017年4月10日以书面通知方式向全体董事发出。会议由董事长胡宗宁召集和主持，应出席本次会议的在职董事共7人，实际出席7人，分别为胡宗宁、龚卫红、燕鹏飞、周勇强、文国林、乐智强、姚邦勇。监事王海霞、晏子聪、柳艳列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2016 年度权益分派预案的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年为本公司提供审计服务。在为公司提供审计服务工作中，该所认真敬业、客观、公正的职业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会提议，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年审会计师事务所，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提交股东

大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2016 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于募集管理资金制度的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案主要内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

（三）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年财务决算报告》

（四）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年财务预算报告》

（五）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年审计报告》

（六）《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》

（七）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

（八）《深圳市盈富通文化股份有限公司募集资金管理制度》

（九）《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》

特此公告。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日