

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议，于2017年04月07日以电话的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年04月24日早上9:00在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王欣先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 2、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 3、审议通过了《关于<2016 年年度报告>及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 4、审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：为支持公司发展，公司 2016 年年度利润分配方案为：利润不分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 6、审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 7、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 8、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 9、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司融资管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 10、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司年度报告重大差错

责任追究制度》的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 11、审议通过了《关于增选孔建华、徐挺为第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：孔建华先生毕业于北京大学法学院，2008.07—2010.08 中国出口信用保险公司江苏分公司 业务发展处；2010.08—2012.03 苏州高新创业投资集团有限公司科技金融部、项目投资部投资经理；2012.03 至今苏州高新创业投资集团融联管理有限公司投资总监、总经理；徐挺先生毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融专业，2011 年 5 月至今在苏州国发创业投资控股有限公司工作，目前岗位是产业投资部副总经理。

孔建华、徐挺都不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 12、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 13、审议通过了《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 14、审议《关于 2016 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 15、审议通过了《2015 年年度报告更正的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会认为本次会计差错更正及重分类调整的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 16、审议通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。
- 17、审议通过了《关于 2017 年度关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王欣、沈建平回避表决本议案。
- 18、审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。
- 19、审议通过了《关于提请召开 2016 年股东大会的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《苏州传视影视传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州传视影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 24 日