

南京阿法贝文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何春美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容

公司实际控制人何春美女士 2016 年 7-12 月累计为公司提供财务资助 1,140,000 元，为公司全资子公司徐州百吉堂多媒体有限公司提供财务资助 50,000 元无息借款的关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited 回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于确认关联方代收货款的议案》

1. 议案内容

实际控制人何春美在 2016 年 7 月 12 日为公司代收南京麦科伊信息咨询有限公司货款 346,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited 回避本议案表决。

(三) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2017 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东 Blue and White Limited 回避本议案表决。

三、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日