

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一届董事会 2017 年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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一届董事会第二次会议于 2017 年 5 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李平女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：为了中国儿童演艺市场行业的发展，中国儿童艺术素质的提高做出贡献，公司决定与浙江银泰投资有限公司合资成立北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准）。上述议案内容详见公司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《对外投资的公告》（公告编号

2017-013)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 7,100,000 股为基数对 2016 年年度利润进行分配：以未分配利润向全体股东每 10 股送股 1.126761 股，送股数合计 800,000 股，分配后公司总股本增至 7,900,000 股，各股东持股比例不变。上述议案内容详见公司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《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-006）。鉴于此，《公司章程》也应作相应的修改，具体修改内容详见公司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《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2017-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日