

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日下午3:00-4:00
- 3、会议召开地点：北京市石景山区鲁谷东街26号二层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李时良先生

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

《北京轩创国际文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》于 2017 年 4 月 19 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）披露，现将该事项提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈召开公司 2017 年第一次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2017 年 5 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2017年5月9日