

## 浙江东阳新安传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- 2、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：苏岸
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 33,800,000 股，占公司股份总数的 90.54%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》的议案

#### 1、 议案内容

议案内容公司已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《2016年年度报告》(公告编号 2017-006) 和《2016年年度报告摘要》(公告编号 2016-005), 具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 33,800,000 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:

不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》的议案**

1、议案内容

2016 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果:

同意股数 33,800,000 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:

不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算方案报告》的议案**

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算方案报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1、议案内容

议案内容公司已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2017-011)，具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(七) 审议通过《关于与北京大业良辰影视传播有限公司签订〈太极宗师之太极门网络版权代理协议〉暨关联交易》的议案**

1、议案内容

为帮助我司拓宽发行渠道，增加销售额。我司与北京大业良辰影

视传播有限公司签订《太极宗师之太极门网络版权代理协议》。

北京大业良辰影视传播有限公司法人代表及董事长苏忠与公司实际控制人苏小平系兄弟关系。本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 3,800,000 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：

关联方股东苏小平、福建省民生文化传播有限公司回避表决。

**(八) 审议通过《关于公司补充确认关联交易》的议案**

1、议案内容

议案内容公司已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号 2016-012)，具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 3,800,000 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：

关联方股东苏小平、福建省民生文化传播有限公司回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市君致律师事务所

律师姓名：王海青、陈朋朋

结论性意见：

本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日