

## 欧美城文化（北京）股份有限公司 2017 年第四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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：汕头市汕头欧美城 1 号馆 2 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：董事长吴晓翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《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 2 人，持有表决权的股份 123,780,000 股，占公司股份总数的 54.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

## 1. 议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《欧美城文化（北京）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-038）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 123,780,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《欧美城文化（北京）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,780,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2017-042

《欧美城文化（北京）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日