

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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29日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王晓霞女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》本议案尚需股东大会审议；

1、议案内容

同意子公司汕头市玖悦文化传播有限公司(简称“汕头玖悦”)向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信业务(流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现),授信额度为人民币2000万元。上述授信额度不等于汕头玖悦实际融资金额,实际融资金额以汕头玖悦实际向银行办理的融资款金额为准,上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。公司实际控制人王晓霞以其持有的公司股票为上述授信业务提供质押担保(质押股份不超过2000万股),王晓霞、郑州扬为上述授信业务提供个人连带责任保证担保,公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果:

回避票3票,无关联董事不足3人,将本议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况:

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金借款暨关联担保的议案》本议案尚需股东大会审议；

1、议案内容

同意公司向上海银行股份有限公司市北分行申请总计人民币

600 万元流动资金借款。借款分两笔执行，其中：(1) 第一笔借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 1 年，由公司股东王晓霞以其持有的公司股票为该笔借款提供质押担保；公司股东王晓霞、郑州扬就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔借款提供 80% 的保证担保。(2) 第二笔借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 1 年，由公司股东王晓霞、郑州扬就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；公司财务总监唐雅飞及其配偶就该笔借款提供个人无限连带责任保证担保；上海杨浦融资担保有限公司为该笔借款提供 90% 的保证担保。

2、议案表决结果：

回避票 3 票，无关联董事不足 3 人，将本议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

三、 备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会



2017 年 6 月 12 日