

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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6月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 陆建
- 6、会议主持人：董事长 陆建
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

根据公司的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司于2017年6月23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）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

(1) 因公司经营需要，公司经营范围需要相应增加，需对《公司章程》进行相应修改。具体条款请公司2017年第四次临时股东大会授权董事会根据实际需要进行相应修订并进行工商备案。

(2) 《公司章程》第22条中删除如下内容：“公司发行股份时，股份发行前的公司股权登记日在册股东对发行的股份不享有优先认

购权。”

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修订、备案等事宜的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《北京成翼文化传媒股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规范围内办理公司本次章程修订相关事宜,具体包括但不限于:

(1) 为增加公司经营范围,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;

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：

无

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请召开北京成翼文化传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》、《北京成翼文化传媒股份有限公司对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，公司拟于2017年7月10日上午10:00在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，具体审议如下议案：

- (1) 《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- (2) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

(一) 《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-030

北京成翼文化传媒股份有限公司



董事会

2017年6月23日