证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一届董事会第三次会议于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李平女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司新的业务规划以及对业务模块的重新调整和布局，结合公司下一阶段对外合作模式及在资本市场的计划，经公司慎重考虑，拟取消 2016 年度利润分配预案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 17 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）上披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日