

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第二届董事会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、会议召开基本情况

深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年7月24日上午10时在深圳市盈富通文化股份有限公司会议室召开，本次会议通知已于2017年7月14日以书面通知方式向全体董事发出。会议由董事长胡宗宁召集和主持，应出席本次会议的在职董事共7人，实际出席7人，分别为胡宗宁、龚卫红、燕鹏飞、周勇强、文国林、乐智强、姚邦勇。监事王海霞、晏子聪、柳艳列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立四川盈富通旅游管理有限公司的议案》，并提交临时股东大会审议；

议案主要内容：公司拟成立全资子公司四川盈富通旅游管理有限公司，注册资本10000万元。主要从事旅游管理服务、旅游开发、旅

游观光服务、餐饮管理服务等，可为公司拓展业务范围和市场领域提供支持，提升公司的品牌影响力，有利于公司的长期持续发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交临时股东大会审议；

议案主要内容：第五条

原为：公司注册资本为人民币 1498 万元，等额划分为 1498 万股。

修改为：公司注册资本为人民币 3894.8 万元，等额划分为 3894.8 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司董事会拟定于 2017 年 8 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日

