

## 广州盛世传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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：董事会
- 6、会议主持人：王朝晖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州盛世传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

议案内容：详见 2017 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州盛世传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易》议案

议案内容：详见公司《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易》（公告编号：2017-026）

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案为关联交易事项，不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任严锦山担任公司副董事长》议案

议案内容：根据公司运营需要，公司工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任严锦山担任公司副董事长。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《广州盛世传媒股份有限公司关于会计政策变更》议案

议案内容：公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会 [2017] 15 号）施行日之间新增的与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。本次变更对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 800,000.00 元，“营业外收入”科目减少 800,000.00 元，未对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2017 年第二次临时股东大会》议案

议案内容：公司董事会提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，具体内容详见《广州盛世传媒股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-030）》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《广州盛世传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2017年8月29日