

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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09月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月15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：朱雪峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司的议案》

1、议案内容

因集团公司战略考虑，决定下半年注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提请于 2017 年 09 月 29 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日