

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2017年11月22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，本次会议资料已于2017年11月12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。监事晏子聪、柳艳、蔡琴列席会议。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《关于公司设立四川盈富通旅游发展有限公司（名称暂定）的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：公司计划成立全资子公司四川盈富通旅游发展有限公司（名称暂定），注册资本人民币3000万元。从事旅游管理服务、旅游开发、旅游观光服务、餐饮管理服务、酒店管理服务、企业管理咨询服务、餐饮服务、住宿服务、茶水服务、食品销售、园林绿化工程设计与施工、房地产开发等。（详见2017-039号公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理四川盈富通旅游发展有限公司（名称暂定）工商注册的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：就四川盈富通旅游发展有限公司（名称暂定）工商注

册，需提请股东大会授权公司董事会全权处理有关四川盈富通旅游发展有限公司设立及一切相关事宜。

授权有效期自股东大会审议批准后 12 个月内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《深圳市盈富通文化股份有限公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：为满足公司扩大经营规模的资金需要，公司拟向不确定对象以每股 3.85 元价格，发行不超过 260 万股（含 260 万股）的股份，拟融资额不超过人民币 1,001 万元（含 1,001 万元）。具体内容请见《深圳市盈富通文化股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于附生效条件的〈深圳市盈富通文化股份有限公司股份认购合同〉的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：公司将与主办券商，以及确定存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，为本次股票发行募集所得的资金设立募集资金专项账户并将本次股票发行募集资金存入该募集资金专项账户中。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

授权有效期自股东大会审议批准后 8 个月内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于变更注册资本、经营范围并修改〈深圳市盈富通文化股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：



1、若议案三《深圳市盈富通文化股份有限公司股票发行方案》经公司股东大会审议通过且股票发行成功，公司将更具实际发行对象及发行金额，相应修改注册资本和公司章程。

2、变更经营范围及修改公司章程

为了扩大公司的主营业务范围，适应公司经营发展的需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加：旅游管理服务；旅游开发；旅游观光服务；酒店管理服务；物业管理。同时修改公司章程第二章第十二条。

变更后的经营范围和公司章程最终以工商管理部门核定为准。

变更内容和公司章程修改内容详见公告编号 2017-041。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本、经营范围及公司章程工商变更有关登记的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：就议案七《关于变更注册资本、经营范围并修改〈深圳市盈富通文化股份有限公司章程〉的议案》，需提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围及公司章程变更的公司登记相关事宜。

授权有效期自股东大会审议批准后 8 个月内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议《关于提议召开 2017 年第三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 12 月 7 日 10 时在公司会议室召开临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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五次会议决议》。

特此公告。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

