

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 04 日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 11 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：董事长
- 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《关于任免董事的议案》

1、议案内容

免除舒惠麟董事职务，任命李哲为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

舒惠麟系关联董事，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《关于任免董事会秘书的议案》

1、议案内容

免除谭曼董事会秘书职务，任命黄智琼为公司董事会秘书，任期至第一届董事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

谭曼系关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围及公司章程的议案》

1、议案内容

原经营范围是：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告，代理报刊广告、影视、广播广告；企业营销策划；企业形象设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围是：企业营销策划；企业形象设计；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；电影制作；公关策划；承办经批准的文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；摄影服务；礼仪服务；市场营销策划； 体育赛事活动策划；舞台艺术造型策划；房地产营销策划；房地产中介服务；房地产信息咨询；商场管理；楼盘销售代理；旅游项目策划；旅游信息咨询；计算机网络信息咨询；票务代理；工艺品设计、销售；智慧旅游系统的设计、安装、销售；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准，并就上述事项修改公司章程相关条款。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更全资子公司：重庆高谋房地产营销策划有限公司经营范围的议案》

1、议案内容

原经营范围是：房地产营销策划；房屋销售代理；房地产中介；房地产信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销及形象策划。****【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

拟变更后经营范围是：房地产营销策划；房屋销售代理；房地产中介服务；房地产咨询服务；场地出租；企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、商场经营管理；房屋租赁；市场营销策划；招商代理；楼盘销售代理。。****【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会。

(五) 审议通过《关于变更全资子公司：重庆申乙行者广告有限公司经营范围的议案》

1、议案内容

原经营范围是：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。**

【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更后经营范围是：公关策划；礼仪服务；市场营销策划；赛事活动策划；舞台艺术造策划；会务服务；承办经批准的文化艺术交流活动；摄影报务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；展览展示服务；舞台布置策划；设计、制作路牌、灯箱、霓虹灯。**【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会。

（六）审议通过《召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

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。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会。

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八次会议决议》

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 12 月 11 日