

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年3月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月22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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易公告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

根据公司运营发展实际情况，公司预计 2018 年拟接受股东的财务资助情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	王朝晖	财务资助	借款	¥7,000,000.00
2	严锦山	财务资助	借款	¥3,000,000.00
合计				¥10,000,000.00



2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事王朝晖、严锦山为关联人，根据相关规定应予以回避表决。

4、交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会公告》。

1、议案内容：

公司拟召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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十四次会议决议》

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

