

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 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：2018年3月20日，书面方式及通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：公司董事长张曙阳先生
- 6、会议主持人：公司董事长张曙阳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》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《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》、2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司需对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：会计政策变更公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

5、议案内容

2017 年度，为更好应对外部宏观经济环境的下滑，公司主营业务由原来经营陶瓷艺术手表的设计、销售拓展为经营陶瓷艺术手表及

工艺美术品的设计、销售。同时，公司产品类型得到了更进一步的拓展，公司的主营业务产品在原有的复刻表、手绘表两种陶瓷艺术手表的基础上，增加了以钞版纪念券为代表的工艺美术品。从 2017 年开始，随着公司以钞版纪念券为代表的工艺美术品实现销售收入的大幅增长，工艺美术品销售业务已成为公司最主要的收入来源，同时结合公司实际情况以及公司的发展战略和定位，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业分类将由“C40 仪器仪表制造业”变更为“R87 文化艺术业”。

6、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、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表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司新推出的以钞版纪念券为代表的工艺美术品实现销售收入的大幅增长。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度审计报告和总经理工作报告，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、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表决。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，

2017 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“中兴财光华审会字（2018）第 313002 号”标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、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表决。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2017 年年度报告》及《涨稻文化：2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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表决。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2017 年年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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表决。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张曙阳回避表决。

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表决。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

1、议案内容

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司资金将主要用于补充流动资金和支撑公司业务扩展，增强公司的风险抵抗能力，以保证公司各项业务的持续发展。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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表决。

(十) 审议通过《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为满足公司日常发展的需要，保持公司财务审计的延续性，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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表决。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2017 年年度股东大会通知》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、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表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》。

(二) 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议记录》。

特此公告。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

