

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9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：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司2017年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表的审计出具了无保留意见审计报告。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2017 年的主要工作情况。

2、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理汇报了 2017 年的主要工作情况。

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

(四) 审议通过《公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务状况进行了审计,并出具中兴财光华会字【2018】第 304006 号《2017 年度审计报告》。

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：

无

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议 2017 年度财务决算情况。

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：

议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017 年度财务报表》。公司董事会建议 2017 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1、议案内容

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》对 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议。详见《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》相关内容。

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：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 04 月 30 日召开 2017 年度股东大会。

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十一次会议决议》

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

2018 年 4 月 9 日