股份代码: 871613

股份简称: 百时尚

主办券商: 国融证券

## 武汉百时尚文化创意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、会议召开情况

武汉百时尚文化创意股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第七次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长黄珏先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉百时尚文化创意股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

## 二、审议及表决情况

与会董事经认真审议,以逐项表决的方式,审议通过如下议案:

(一) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。 (三)审议《2017年度董事会工作报告》

表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果:同意票数 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2017年利润分配方案》

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果:同意票5票:反对票0票:弃权票0票; 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于注销武汉百时尚文化创意股份有限公司开福 分公司的议案》

表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。 (十)审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。 (十一)审议通过《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》表决结果: 同意票 5 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票; 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事第七次会议决议》特此公告。

武汉百时尚文化创意股份有限公司董事会
2018年4月13日