

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

2018年4月13日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长陈海风先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司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。

（三）审议通过《公司2017年度财务审计报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于安徽海洋风文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）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 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事陈海风回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：为支持公司发展，拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和终止经营相关的净利润。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于召开公司 2017 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。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日