

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16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：董事长
- 6、会议主持人：董事长林新生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：《2017 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

议案内容：根据公司现有业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度不会发生日常性关联交易。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 7 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

以上（二）-（七）项议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日