

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月22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 徐云
- 6、会议主持人：董事长 徐云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理徐云将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

(二) 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

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐云将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(三) 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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及其摘要内容予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配》的议案

1、议案内容

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1、议案内容

经审计确认，公司在 2017 年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务审计机构》的议案

1、议案内容

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名徐云、杨军、王梁、丁建松、王红娣、张彬、徐杭冰为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员均为连任连选。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合

惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会成员将继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认 2017 年度公司偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

杭州道盛广告策划有限公司为本公司提供广告宣传服务，本公司 2017 年度收到发票后确认服务费 148,584.90 元。因杭州道盛广告策划有限公司系本公司股东程卫东实际控制之公司，所以追认为 2017 年度公司偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议

案

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十六次会议提请年度股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日