

证券代码: 837123

证券简称: 国爱传媒

主办券商: 安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 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

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年4月23日上午9点以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长马志刚主持。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议,本次会议以通讯及现场方式进行表决,以记名投票方式审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》,并提交股东大会审议;

议案内容:《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于〈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》

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于〈2017年公司年度报告及摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容:具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》(公告编号分别为:2018-011、2018-010)。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于〈2017年年度审计报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容:公司编制了2017年财务报告，该报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具了浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司《审计报告》(大华审字[2018]006121号)。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017年年度财务决算报告》

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过《关于〈2018年年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容:《2018年年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》,并提交股东大会审议;

议案内容:具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号为:2018-015)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议通过《关于公司拟转让控股子公司霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司股权的议案》,并提交股东大会审议;

议案内容:《关于公司拟转让控股子公司霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司股权的议案》,具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《出售资产的公告》(公告编号为:2018-016)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》;

议案内容:公司计划于2018年5月22日召开2017年年度股东大会,审议需要经股东大会审议通过的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提交股东大会审议;

议案内容:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

11、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

三、备查文件目录:

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日