

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2017年4月12日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王晓霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：总经理工作报告就 2017 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度财务决

算报告》

1. 议案内容：公司 2017 年财务状况、2017 年度主要业绩指标完成情况。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：2018 年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制 2018 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：批准报出 2017 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容：根据公司 2017 年经营情况及 2018 年财务预算情况，公司 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2018 年度审计机构，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年报摘要》（公告编号 2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈关于上海玖悦文化传播股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：为了解 2017 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，公司聘请广东正中珠江会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海玖悦文化传播股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。根据该专项报告，公司 2017 年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：同意根据财政部 2017 年 4 月修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司对于新准则施行日 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部 2017 年 5 月修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日（新准则施行日）新增的政府补助根据修订后准则进行调整。根据财政部 2017 年 12 月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对 2016 年度、2017 年度的财务报表数据进行追溯调整。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(十一) 审议通过《关于追认子公司向中国民生银行购买理财产品的议案》

1. 议案内容：追认子公司汕头市玖悦文化传播有限公司向中国民生银行购买理财产品 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(十二) 审议通过《关于追认孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：公司下属孙公司饶平县玖悦食品有限公司（简称“饶平玖悦”）向公司董事王文红配偶陈韩伟借款 100.05 万元，用于为饶平玖悦代垫土地保证金 100 万元以及为饶平玖悦代垫开办费用 500 元，该款项无息，借款期限自 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 1 月 17 日。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，王文红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(十三) 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

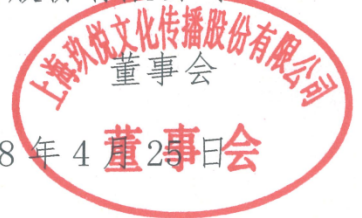
本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司



2018年4月25日 董事会