

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 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13日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月23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：赵晓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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2017年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

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 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》(公告编号：2018-010、2018-011)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年利润分配方案的议案》；

1、议案内容

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2017 年度利润分配，也不进行资本公积转增股份。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

2 提交股东大会表决情况：

鉴于出租方成都拾得雨林餐饮管理有限公司为公司董事赵晓、谭凯、谭路实际控制的其他企业，董事赵晓、谭凯、谭路、白涛为公司一致行动人，与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决后，有投票权的非关联董事不足三人，无法形成法定有效的表决结果，因此

本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

1、议案内容

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 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

（公告编号：2018-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易（关联担保）的议案》；

1、议案内容

详见《关于追认 2017 年偶发性关联交易（关联担保）的议案》。

2、提交股东大会表决情况：

鉴于关联方赵晓与谭凯、谭路、白涛为公司一致行动人，与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决后，有投票权的非关联董事不足三人，无法形成法定有效的表决结果，因此本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易（关联反担保）的议案》；

1、议案内容

详见《关于追认 2017 年偶发性关联交易（关联反担保）的议案》。

2、提交股东大会表决情况：

鉴于关联方赵晓、谭凯、谭路、白涛为公司一致行动人，与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决后，有投票权的非关联董事

不足三人，无法形成法定有效的表决结果，因此本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）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

详见公司于 2018 年 04 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 上披露的 2017-012 号《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日