

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24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：董事会
- 6、会议主持人：王朝晖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名表决的方式，审议通过以下事项：

（一）审议通过《2017 年度公司总经理工作报告》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2017 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《2017 年度公司董事会工作报告》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2017 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度公司财务预算方案》，并提请股东大会审议。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度审计报告》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司编制了 2017 年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度公司利润分配预案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损，本年不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容：公司董事会提请召开 2017 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日