

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年04月25日上午10时在深圳市盈富通文化股份有限公司会议室召开，本次会议资料已于2018年04月15日以书面、电话通知方式向全体董事发出。会议由董事长胡宗宁召集和主持，应出席本次会议的董事共7人，实际出席7人，分别为胡宗宁、龚卫红、燕鹏飞、周勇强、文国林、乐智强、姚邦勇。监事晏子聪、柳艳、蔡琴列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

1、议案主要内容

议案主要内容：具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2017年年度报告及摘要公告。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票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。

（二）审议通过《关于深圳市盈富通文化股份有限公司2017年

度审计报告的议案》；

1、议案内容：

深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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。

（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：

2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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。

（四）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于 2017 年度利润分配的议案》；

1、议案内容

议案主要内容：结合公司 2017 年度运营情况，为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

议案主要内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年为本公司提供审计服务。在为公司提供审计服务工作中，该所认真敬业、

客观、公正的职业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会提议，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度年审会计师事务所，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。

（九）审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

1、议案内容：

公司 2017 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告

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。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理四川旅游项目开发相关事宜的议案》；

1、议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理四川旅游项目开发相关事宜

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。

（十一）审议通过《关于追认公司对外投资四川旅游项目的议

案》；

1、议案内容：

议案主要内容：公司于2018年3月与四川一地方政府签署了一份对外投资开发四川旅游项目的合作协议，计划第一期投资约1亿元人民币，此次投资金额纳入公司2017年公告2017-023所述的对外投资额度内，本次对外投资不涉及进入新的领域。

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。

（十二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2017年股票发行相关事宜期限的议案》；

1、议案内容：

议案主要内容：就公司2017年11月公布的《盈富通股票发行方案》（公告编号：2017-040），提请股东大会延长授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜期限。

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。

（十三）审议通过《关于选任公司董事长、任命公司总经理及董事会秘书的议案》；

1、议案内容：

议案主要内容：继续选任胡宗宁为公司董事长，继续任命胡宗宁为公司总经理，继续任命姚邦勇为公司董事会秘书。

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：

董事胡宗宁和姚邦勇作为关联董事，回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：

议案主要内容：公司董事会拟定于 2018 年 5 月 18 日上午 10 时
在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

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

经与会董事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届
董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 26 日

