

厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 5 月 3 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林少敏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,960,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

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 2018 年度工作思路和重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告就 2017 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2018 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2017 年年度报告及年度报告摘要。经审议，公司 2017 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息符合公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

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。经审议，公司 2017 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2017 年度的经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容

公司在完成 2017 年度财务决算的基础上，编制完成了《2018 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于〈厦门市天艺传媒股份有限公司利润分配的议案〉的议案》

1. 议案内容

结合当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对 2017 年年度利润进行分配，具体预案详见本公司于 2018 年 4

月 12 日登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《利润分配预案的公告》（公告编号 2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于〈预计 2018 年度公司购买委托理财产品的议案〉的议案》

1. 议案内容

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。详见公告 2018-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

律师姓名：肖映汉 吴景洪

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门市天艺传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日