

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月26日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年7月3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

（一）审议通过《控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司融资租赁放映设备的议案》。

1、议案内容

公司控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司主营电影院放映及延展业务，现拟向江苏金融租赁有限公司融资租赁电影院放映设备，融资总金额为¥7,205,472.00元，租赁期限为36个月。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司融资租赁放映设备进行担保的议案》。

1、议案内容

公司控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司拟向江苏金融租赁有限公司融资租赁电影院设备，融资总金额为¥7,205,472.00元，租赁期限为36个月，公司拟为上述融资金额无偿提供连带责任担保。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

议案内容：公司董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会，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十七会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日