

证券代码：872838 证券简称：金翅鸟 主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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5月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：视频

5、会议召集人：张继梅

6、会议主持人：张继梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：董事会工作报告就 2017 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2018 年的工作目标。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：依据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年总经理工作报告的议案》

1、议案内容：总经理工作报告就 2017 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了公司 2018 年的工作目标。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：依据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：2017 年度审计报告(审计报告编号：希会审字(2018)2659 号)。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：依据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2017 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：依据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：该议案对 2018 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：依据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：持续聘请希格玛会计师事务所为 2018 年西安金翅鸟文化发展股份有限公司的审计机构。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：依据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年股东大会的议案》

1、议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请召开公司 2017 年度股东大会。。

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：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要

回避表决的情形。

三、 备查文件

《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

西安金翅鸟文化发展股份有限公司董事会

2018年6月8日

