

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.会议召开时间：2018 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡宗宁
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

公司与张剑经友好协商，于 2016 年 8 月共同出资设立了深圳市微互动品牌创意有限公司（下称“微互动”），公司持有微互动 70%的股权，张剑持有微互

动 30%的股权。截至目前，公司与张剑均尚未实缴。现基于微互动运营发展的需要，在考虑对价公允及双方协商的基础上，拟将公司持有的微互动 10%的股权以 1 元转让给张剑，转让股权对应的权利和义务、出资实缴责任等同时转移给张剑。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事燕鹏飞作为微互动的法定代表人及执行董事，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。

（二）审议通过《关于确定盈富通荃华山风景区旅游开发项目和荃华山旅游集散中心项目经营管理公司的议案》

1.议案内容：

为了有效开发、建设和运营四川什邡荃华山旅游项目，公司拟将全资子公司四川盈富通旅游管理有限公司（以下简称“四川旅游管理公司”）确定为盈富通荃华山风景区旅游开发项目建设和经营公司；拟将全资子公司四川盈富通旅游发展有限公司（以下简称“四川旅游发展公司”）确定为荃华山旅游集散中心项目建设和经营公司。

自本议案审议通过之日起，盈富通荃华山风景区旅游开发项目建设和运营相关的工作和所有费用皆由四川旅游管理公司支出，荃华山旅游集散中心项目建设和运营相关的工作和所有费用皆由四川旅游发展公司支出。

深圳市盈富通文化股份有限公司及其子公司负责四川旅游管理公司和四川旅游发展公司的投资和融资工作。

在此议案经董事会审议通过之前的时间，公司及其他子公司为了四川荃华山旅游项目的所有支出，经核算：属于盈富通荃华山风景区旅游开发项目相关的支出的，转由四川旅游管理公司承担；属于荃华山旅游集散中心项目相关的支出的，转由四川旅游发展公司承担。

具体由深圳市盈富通文化股份有限公司与四川旅游管理公司、四川旅游发展公司签署关于项目经营管理的相关协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司旅游开发项目相关事宜的议案》，本议案系董事会在股东大会授权范围内审议通过。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）经与会股东签署的《深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日