

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

湖南金铠文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2018 年年度财务报表的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司及其子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；

（2）公司及其子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元；

（3）关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 1000 万元；

（4）关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 1400 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建桂和肖凯夫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于魏建桂以现金购买公司所抵房屋暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司经第一届董事会第十八次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过

《关于魏建桂以现金购买全资子公司名下房屋暨关联交易的议案》，并发布了相关关联交易公告，详见公司于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-034）。

上述事件在审议之时，客户与公司及长沙点对点文化传播有限公司（以下简称“子公司”）还未确定所抵房屋的具体归属。之后，公司及子公司在与客户核对往来款项后，确定了双方所抵房屋及总金额，并最终将控股股东、实际控制人、董事长魏建桂拟支付现金 373,464.00 元购买的公寓抵付给公司，导致关联交易从魏建桂与子公司之间的关联交易变更为魏建桂与公司之间的关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建桂和肖凯夫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 30 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-071

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日