

证券代码：831051

证券简称：ST 春秋

主办券商：中信建投

## 北京春秋鸿文化投资股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年4月17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：2019年4月8日，电话或者邮件
5. 会议主持人：董事长刘岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《2018年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度总经理工作报告》

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：

无

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《2018年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》

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：

无

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《2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

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：

无

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《2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

2018 年度公司将不进行利润分配。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京春秋鸿文化投资股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北京春秋鸿文化投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计意见涉及事项的专项说明》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）发布的《北京春秋鸿文化投资股份有限公司董事会关于 2018 年度审计意见涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）发布的《北京春秋鸿文化投资股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘岩回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）发布的《北京春秋鸿文化投资股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘岩回避

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、备查文件目录

《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日