

证券代码：839388

证券简称：多彩贵州

主办券商：中信建投

多彩贵州文化艺术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 04 月 19 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市南明区纪念塔贵阳大剧院三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛剑青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订多彩贵州文化艺术股份有限公司章程》(章程第 12 条、198 条) 议案

1. 议案内容：

《公司章程》第十二条由：

原来的“经依法登记,公司的经营范围：组织各类文化演出及相关产业的经营开发、舞美工程制作、文化交流、艺术培训、签约推广、演艺经纪业务、演出器材销售与租赁；广告代理、经营演出及经纪业务、广告设计、广告制作、广告发布；销售：民族服饰、工艺品、首饰、字画；文化进出口业务；会议及展览服务；工艺品、旅游产品开发及销售；票务代理销售；食品销售（持许可证经营）；旅行社业务（持许可证经营）。”

变更为“经依法登记,公司的经营范围：组织各类文化演出及相关产业的经营开发、舞台智能化、声学装修、舞美工程制作、文化交流、艺术培训、签约推广、线上线下演艺经纪业务、演出器材销售与租赁；广告代理、经营演出及经纪业务、广告设计、广告制作、广告发布；销售：民族服饰、工艺品、首饰、字画；文化进出口业务；会议及展览服务；工艺品、旅游产品开发及销售；票务代理销售；食品销售（持许可证经营）；旅行社业务（持许可证经营）；经营电信业务（持许可证经营）、旅游景区的推广策划运营；广播电视节目制作；

经营性互联网文化信息服务；文化艺术交流策划；赛事活动策划；公关活动策划。”

《公司章程》第一百九十八条由：

原来的“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在大连市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

变更为“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在贵州省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于补充确认公司与参股子公司天香酒旅公司关联交易》议案

1. 议案内容：

为扩大公司的经营规模，实现公司“酒+旅游+文化”的跨界融合，2018年9月13日，公司与贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司在仁怀注册成立了贵州多彩天香酒旅文化发展有限公司（以下简称“天香公司”）。天香公司位于贵州省仁怀市茅台镇云上酱

香酒道馆，登记机关为遵义市仁怀市市场监督管理局，注册资本 500 万元人民币，公司持有该公司 49% 的股份。

天香公司于 2018 年 12 月 10 日在贵阳大剧院大厅设立一个酒馆，用于仁怀酱香酒、旅游定制酒等产品的展示及销售，酒馆建设占地面积约 109 m²，天香公司每年向公司支付租金 144,000 元，租用期为 3 年，总交易金额共计 432,000 元，2018 年未发生租金金额。因多彩天香公司为公司参股子公司，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东毛晓舟、毛剑青、新余文贯投资管理中心（有限合伙）、新余隆中投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

为响应国家号召，全面实现文旅融合，同时为扩张公司的业务，公司因《多彩贵州风》剧目的运营需要，于 2012 年委托贵州黄果树智慧旅游股份有限公司（以下简称“智慧公司”）作为《多彩贵州风》

剧目的票务代理，按市场上同等价格政策与其签订《“多彩贵州风”演出及宣传推广合作协议》，协议期限为10年，智慧公司2019年预计全年销售金额约1950万元，因智慧公司为公司的参股子公司，公司占其13.8%股权，公司董事毛剑青为智慧公司董事，公司董事时英涛为智慧公司的监事。故本次交易构成关联交易。本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东毛晓舟、毛剑青、新余文贯投资管理中心（有限合伙）、新余隆中投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认公司与贵州省天地屯堡文化旅游有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因丹寨项目需要购入了全新的白色进口无缝纱幕（规格为18*9米），公司采购价为42,120元。应屯堡公司《大明屯堡》剧目急用要求，拟按照采购原价直接出售给屯堡公司，公司于2018年11月25日与屯堡公司签订购销合同。

屯堡公司成立于2016年7月1日，住所地贵州省安顺市经济技

术开发区多彩文化万象旅游城，法定代表人为毛剑青，注册资本为 2,400 万人民币元。该公司为公司参股子公司，公司拥有其 25% 股权，且公司董事毛剑青、时英涛为该公司董事。因此上述交易构成关联交易，交易金额共计 42,120 元。本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东毛晓舟、毛剑青、新余文贯投资管理中心（有限合伙）、新余隆中投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司 2018 运用公司的闲置资金在银行购买理财产品，在确保公司运转资金的前提下，全年共产生理财产品收益 1,402,795.14 元，根据 2019 年的资金使用量计划，尚有部分资金闲置，为了提高资金的使用率，公司拟利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买银行理财产品。具体情况如下：公司计划委托银行以单笔不超过 3000 万元人民币购买低风险、收益型短期银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。公司 2019 年拟投资

中国农业银行、农商银行理财产品均选择低风险，收益型理财产品，资金损失风险较小，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金使用不会影响公司日常业务的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《多彩贵州文化艺术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

多彩贵州文化艺术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日