

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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18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，书面或邮件通知
5. 会议主持人：董事长赵晓
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-017）、《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2018 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和

经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。公司对财务报表的列报进行了追溯调整，该次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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 2019-020 号《成都主线文化发展股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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 2019-022 号《成都主线文化发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

补充公司流动资金，公司于2018年7月向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请信用贷款共计38.8万元，贷款期限12个月，现对该事项予以追认。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易（关联担保）的议案》

1. 议案内容：

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上披露的2019-023号《成都主线文化发展股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易(关联担保)公告》。

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：

关联董事赵晓、谭凯、谭路回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易(关联反担保)的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的 2019-024 号《成都主线文化发展股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易(关联反担保)公告》。

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：

关联董事赵晓、谭凯、谭路回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的 2019-025 号《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日