

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年6月21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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡宗宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司长沙市盈润文化传播有限公司（下称：长沙子公司）于2012年11月在长沙设立，注册资本人民币300万元，实缴资本人民币300万元，

自 2017 年至今一直未营业。截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的长沙子公司净资产约为人民币 228 万元，总资产为人民币 596 万元，其中长沙子公司对公司负担的债务即公司享有的长沙子公司债权约为人民币 350 万元。现基于经营管理的需要，公司拟以人民币 380 万元的价格出售长沙子公司 100%股权，并结清公司与长沙子公司之间的债权债务关系，具体内容以公司与受让方签署的合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日