

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第四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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事张瑜主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东力天世纪传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,659,000 股，占公司表决权股份总数的 76.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售房产暨关联交易的议案》

1.1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 14 日向中国银行股份有限公司梅州分行抵押借款 490 万元（抵押物为全资子公司梅州市国兴投资发展有限公司（下称“国兴投资”）名下的梅县华侨城富贵花园别墅区中 015 号，下称“别墅”），截至目前，公司已分期还款 200 万元，剩余 290 万元需于 2019 年 12 月 12 日到期归还。另外，公司于 2018 年 1 月 16 日向中国银行股份有限公司梅州分行借款 310 万元（信用贷款，三年期），截至 2019 年 12 月 12 日贷款余额 161.2 万元。

鉴于以上两笔贷款余额合计 451.2 万元，公司当前已经无法履行偿债义务。经与股东梅州市客天下实业有限公司（下称“客天下实业”）充分沟通与协商，客天下实业将分别代公司向中国银行股份有限公司梅州分行履行还款义务。

力天世纪、国兴投资自愿以上述贷款的抵押别墅（即国兴投资名下粤房地权证梅县字第 1120127713 号）及别墅所属范围内的土地使用权（即梅府国用（2012）第 1479 号）合计作价人民币叁佰万元（¥3000000 元）过户给梅州市客天下婚庆文化有限公司（下称“客天下婚庆”，系客天下实业实际控制人蔡鸿文控制的公司），包括但不限于附属于该别墅的附属设施、设备等。公司保留房产过户后 6 个月内以自有资金原价回购上述别墅的权利。

公司、国兴投资、客天下实业、客天下婚庆四方已就上述事项签署《协议书》。

1.2. 议案表决结果：

同意股数 6,473,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.3. 回避表决情况

根据公司章程执行的回避表决情况，本议案涉及关联交易事项，股东梅州市客天下实业有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于向股东梅州市客天下实业有限公司关联借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2019 年 12 月 12 日需归还中国银行股份有限公司梅州分行借款存在资金缺口，现公司向客天下实业借款周转 ¥1512000 元（大写：人民币壹佰伍拾壹万贰仟元整），借款期限从 2019 年 12 月 12 日起至 2020 年 6 月 11 日止，约

定借款年利率为 18%，公司以现有广告资源或其它资产作为抵押。双方已就上述事项签署《借款协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,473,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程执行的回避表决情况，本议案涉及关联交易事项，股东梅州市客天下实业有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日