

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电话、书面的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长沈敏明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2017 年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2017 年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

1、议案内容

公司总经理汇报了 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

**（四）审议通过《公司 2017 年度审计报告的议案》**

1、议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2018)第 304099 号《2017 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

**（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

审议 2017 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2017 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017 年度财务报表》。公司董事会建议 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2017 年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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2017年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》**

1、议案内容

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》对2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议。详见《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》相关内容。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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 2017 年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》**

1、议案内容

根据公司整体战略规划，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力，公司决定全资子公司对外投资设立全资孙公司。具体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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

**(十一) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》**

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布的通知》、《典扬传媒（上海）股份有限公司集资金使用管理制度》等相关规定，公司董事会对公司 2017 年度募集资金使用情况专项核查，具体详见《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2017 年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**三、 备查文件目录**

《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日