

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月18日上午10时在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月7日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王正旺先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月18日