

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 第一届董事会第四次会议决议公告

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”）第一届董事会第四次会议于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于 2016 年 2 月 6 日以电话和书面方式通知各董事。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长王正旺主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

#### （一）审议《关于〈2015 年总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《2015 年总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议《关于〈2015 年董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：《2015 年董事会工作报告》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议《关于〈2015年财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2015年财务决算报告》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议《关于〈2016年财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：《2016年财务预算报告》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）审议《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]0082号《审计报告》，公司截至2015年12月31日的资本公积为7,030,498.48元（其中：资本溢价5,315,498.48元），未分配利润为4,642,838.95元，公司拟以现有的股本11,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，本次转增股本的未分配利润为4,600,000.00元（含税），资本公积为4,600,000.00元，共计转增股本9,200,000股，转增股本后公司股本由11,500,000股变更为20,700,000股。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，

议案内容：《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议《关于提议召开上海旺翔文化传媒股份有限公司 2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：会议决定于 2016 年 3 月 9 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决。

议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

### 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四次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年2月18日