

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年8月5日上午10:00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8月1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。

### 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）审议通过《关于修订〈上海旺翔文化传媒股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

**议案内容：**为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，结合公司实际，修订《上海旺翔文化传媒股份有限公司章程》。具体

修订情况详见《上海旺翔文化传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-036）

**表决结果：** 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

**议案内容：**为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定了《上海旺翔文化传媒股份有限公司承诺管理制度》。

**表决结果：** 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

**议案内容：**为加强公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司实际情况，拟定了《上海旺翔文化传媒股份有限公司利润分配管理制度》。

**表决结果：** 5票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉、〈对外担

保管理制度》、《筹资管理办法》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》的议案》，并提交股东大会审议；

**议案内容：**针对公司为进入创新层，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》，修订《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《筹资管理办法》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》。

**表决结果：** 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

(五) 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

**议案内容：**根据经营需要，公司拟向中国银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币伍佰万元（¥5,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，授信的利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需要，适时与银行签订相应的贷款和担保合同。公司控股股东、实际控制人王正旺及其配偶谭海平、父亲王春干为此次授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用，上述额度为各方的最高额担保额度。

**表决结果：** 4票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事王正

旺回避表决。

（六）审议《关于确认公司向上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）借款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

**议案内容：**因经营资金周转需要，公司于2016年1月28日向股东上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）借款人民币85万元整，期限为一年内偿还，利息起算日为借款款项实际到达公司银行账户之日；借款利率为银行同期贷款利率。

本议案构成关联交易，公司董事长王正旺、董事邓永瑞、董事孙健同时为上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

**议案内容：**公司拟于2016年8月22日上午10:00在公司会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

**表决结果：**5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 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七次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年8月5日