

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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月22日下午13:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016年8月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王正旺先生召集并主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董 事 会

2016年8月22日