

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王正旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 20,335,000 股，占公司股份总数的 94.96%。

二、议案审议情况

（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》；

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》；

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联交易的议案》；

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王正旺、王正刚回避表决。王正旺持有公司股份数量为 11,520,000 股，持股比例为 53.79%；王正刚持有公司股份数量为 1,440,000 股，持股比例为 6.72%。王正旺与王正刚为堂兄弟关系。

（六）审议通过《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》；

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东王正旺、孙健、王正刚同时为上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，关联股东王正旺、孙健、王正刚、上海旺

游投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。王正旺持有公司股份数量为 11,520,000 股，持股比例为 53.79%；孙健持有公司股份数量为 1,440,000 股，持股比例为 6.72%；王正刚持有公司股份数量为 1,440,000 股，持股比例为 6.72%；上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量为 1,620,000 股，持股比例为 7.56%。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日