

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年9月8日上午10:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016年9月5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〈上海旺翔文化传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司对已完成定向增发募集资金的存放与实际使用情况作出专项报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海旺翔文化传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-046）

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九次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 8 日