

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月24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2017年3月19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。

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、议案表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

议案内容：

根据业务需要开拓市场，进一步提高公司的综合竞争力，公司拟以自有资金在上海市普陀区出资设立全资子公司。拟设立全资子公司的基本情况：

公司名称：上海旺迈市场营销策划有限公司（暂定，以工商部门核定为准）。

设立地址：上海市普陀区（暂定，以工商部门核定为准）

注册资本：100万元人民币。

股东及出资方式：公司以货币出资，资金来源为公司自有资金，本公司持有其100%的股权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

议案内容：

公司拟在香港设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：香港旺展信息科技有限公司（暂定名，最终以登记注册为准）。

设立地址：中国香港

英文名：HONGKONG FLOURISHING INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED（暂定名，最终以登记注册为准）

注册资本：500 万元港币

股东及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币换汇，资金来源为公司自有资金，本公司持有其 100%的股权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司出资设立控股子公司的议案》。

议案内容：

根据发展战略规划及经营业务需求，本公司拟与吴丹共同出资设立控股子公司。拟设立控股子公司的基本情况：

公司名称：旺里信息科技(上海)有限公司（暂定，以工商部门核定为准）。

设立地址：上海市普陀区（暂定，以工商部门核定为准）

注册资本：100万元人民币。其中本公司出资人民币60万元，占注册资本的60.00%，吴丹出资人民币40万元，占注册资本的40.00%。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：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十二次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年3月24日