

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月13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4月3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。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

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

会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]31080024 号《审计报告》，公司截至 2016 年 12 月 31 日，资本公积为 11,422,196.60 元，未分配利润为 17,249,584.32 元。

公司拟以现有的股本 21,415,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增

5股，本次转增股本的未分配利润为10,707,500.00元，资本公积为10,707,500.00元，共计转增股本21,415,000股，转增股本后公司股本由21,415,000股变更为42,830,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2016年度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《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；并提请股东大会审议；

议案内容：《募集资金管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）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，本公司拟与卢燕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：旺脉信息科技（上海）有限公司（暂定，以工商部门

核定为准）。

设立地址：上海市青浦区（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%，卢燕出资人民币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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于确认APEX TECH HOLDING LIMITED与公司发生关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：APEX TECH HOLDING LIMITED 的实际控制人李涛是公司的董事，其控股的北京麒麟合盛科技有限公司持有公司 3.34%的股份。由于公司拓展海外业务需要，2016 年与关联企业 APEX TECH HOLDING LIMITED 发生业务交易，2016 年全年交易金额为 5,176,350.19 元。公司董事会决议对以上偶发性关联交易予以确认。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案涉及关联董事李涛回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会。

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十三次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月13日