

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月17日上午10时在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王正旺先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于确认向中国银行上海市普陀支行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据经营需要，公司向中国银行上海市普陀支行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、实

际控制人、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）与中国银行上海市普陀支行签订《最高额保证合同》，担保期限为2017年3月23日至2022年3月22日，公司与中国银行上海市普陀支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同由公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）承担个人连带保证责任。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长王正旺回避表决。

2、审议通过《关于确认向杭州银行上海市虹口支行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据经营需要，公司向杭州银行上海市虹口支行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，期限为2017年5月5日至2017年11月3日。该笔借款由公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）担保，担保期限为2017年5月5日至2019年11月3日。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长王正旺回避表决。

3、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	条文	修改前	修改后
1	第一百一十四条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、传真或者电话通知；通知时限为会议召开 2 日前。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、传真或者电话通知；通知时限为会议召开 3 日前。
2	第一百四十九条	监事会召开会议，应提前 2 日通知。监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。	监事会召开会议，应提前 3 日通知。监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。
3	第二百条	本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“ 不超过或者不得超过 ”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“ 超过 ”不含本数。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年9月1日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月17日