

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

## 华侨城天视文化集团股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路30号3号楼第三层A区会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡梅林董事长
- 6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 28 日 10 时召开 2018 年第七次临时股东大会，对公司续聘会计师事务所的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《华侨城天视文化集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日