

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长官伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 644,281,086 股，占公司表决权股份总数的 79.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股

东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《委托理财管理制度》。制度内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 519,473,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.63%；反对股数 124,807,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.37%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 519,473,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.63%；反对股数 124,807,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.37%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）否决《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司关联交易公告（追

认)》(公告编号：2018-052)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,974,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.99%；反对股数 119,833,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联交易事项，海南海航航空销售有限公司持股 316,635,273 股，海南航空控股股份有限公司持股 158,390,729 股，海航航空集团有限公司持股 44,349,404 股，杨希海持股 98,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日