

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2018 年第五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 22 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长全兵凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王保昌继续担任公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王保昌继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。王保昌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于选举赵杰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名赵杰继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。赵杰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于选举全兵凯继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名全兵凯继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。全兵凯未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于选举王晓玲继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王晓玲继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。王晓玲未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于选举井溪继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名井溪继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。井溪未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于预计偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司控股股东陕西文化产业投资控股(集团)有限公司（以下简称“陕文投”）及其控制的子公司广告业务需要，公司对股东大会审议日后至年底预计与陕文投及其控

制的子公司发生的偶发性关联交易进行预计，具体情况如下：

(1) 公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 300 万元；

(2) 公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计不超过 600 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因公司控股股东陕西西部广告传媒有限公司(持有公司 15,300,000 股，占比 47.22%)是陕文投的全资子公司，应予回避表决。

(七) 审议通过《关于选举徐小蕊担任公司第二届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名徐小蕊担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。徐小蕊未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于选举陈宁权继续担任公司第二届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名陈宁权继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。陈宁权未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

**三、备查文件目录**

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日