

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2018年第三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12月3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：董事长王正旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数37,790,000股，占公司有效表决权股份总数的88.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向杭州银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营需要，公司向杭州银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保

证担保。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。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,750,000 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

该议案涉及关联交易事项，王正旺（持股 2,304.00 万股）需回避表决。

（二）审议通过《关于向上海银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司向上海银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。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。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,750,000 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

该议案涉及关联交易事项，王正旺（持股 2,304.00 万股）需回避表决。

（三）审议通过《关于向上海农商银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司向上海农商银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。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。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,750,000 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

该议案涉及关联交易事项，王正旺（持股 2,304.00 万股）需回避表决。

## （四）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联担保的议案》

### 1.议案内容：

根据上海旺翔文化传媒股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司及子公司申请授信或贷款提供包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等各种形式担保	公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺先生及其配偶谭海平女士	不超过 5,000 万元

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,750,000 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

该议案涉及关联交易事项，王正旺（持股 2,304.00 万股）需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-038

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月3日