

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全兵凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计2019年利用闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2019年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品的总金额累计不超过1亿元，在此额度范围内，资金可以循环使用。可用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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：

本议案不涉及关联交易

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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司控股股东陕西文化产业投资(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 2019 年度预计可能与陕文投及其控制的子公司发生的日常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 1000 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生采购商品、接受劳务金额预计不超过 2000 万元；

（3）公司向陕文投及其控制的子公司申请担保金额预计不超过 3000 万元，支付担保费不超过 30 万元。

2.回避表决情况

因董事王保昌、全兵凯、井溪均在陕西文化投资(集团)有限公司控制的子公司中担任董事、高管，根据公司章程规定需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

（三）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（编号：2018-051）。

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：

无
---

**三、备查文件目录**

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日