

南京阿法贝文化创意股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、 会议召开情况

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长何春美女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：董事会工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

议案内容：总经理工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司 2017 年财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年财务决算报告，2018 年财务预算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年年度报告及年报摘要。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟不进行 2017 年度利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-007）

表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

回避表决情况： 关联方何春美女士回避表决。

（九）审议通过《董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于 2017 年 9 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。其中，何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟均为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2018-008）

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（十一）审议通过《关于 2017 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日