

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 7 月 23 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：丁彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 20,585,532 股，占公司有效表决权股份总数的 61.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告涉及事项，做出专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉意见的议案》

1. 议案内容：

监事会就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年年度财务审计报告、董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准意见专项说明分别发表意见，无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事夏如金因病辞世，公司董事会人员不足 5 人，拟补选邢鸿为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-27,139,703.85 元，

公司未弥补亏损已超过实收股本 33,656,219.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市方谷律师事务所

（二）律师姓名：冯全甫律师、田晓峰律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

公告编号：2018-027

（二）《北京市方谷律师事务所关于北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日