

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2013-047

天舟文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2013年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议由董事长肖志鸿先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《2013年第三季度报告全文》的议案。

公司董事在全面审核公司2013年第三季度报告全文后，一致认为：公司2013年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

《2013年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站上公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于转让北京东方天舟教育科技有限公司77.5%

股份的议案》。

关联董事肖志鸿、李巨龙回避了本议案表决，其他三名非关联董事对议案进行了表决。本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事先认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于注销全资子公司湖南天舟教育科技有限公司的议案》。

为理顺公司业务关系，降低管理成本，提升管理效率，公司董事会审议同意将全资子公司湖南天舟教育科技有限公司（以下简称“教科公司”）予以注销。教科公司注销后的债权债务由公司承接，注销后的工作职能和业务由公司新设立的研发中心（教科部）承接。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日