

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-032

## 天舟文化股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十七次会议通知于2016年4月10日以电子邮件等方式发出，会议于2016年4月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

**审议并通过了《关于投资人民今典(北京)书业有限公司的议案》。**

经审议，同意公司以自有资金10,639.75万元收购华育今典(天津)版权服务合伙企业(有限合伙)持有的人民今典(北京)书业有限公司(以下简称“人民今典”)26.5%的股权，并以自有资金9,836.75万元增资人民今典，其中1,500万元计入人民今典注册资本，剩余部分8,336.75万元计入人民今典资本公积金。合计投资金额为20,476.5万元，本次投资完成后，公司共持有人民今典51%的股权。具体请详见

2016年4月18日披露在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《对外投资进展公告》(公告编号:2016-033)。

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

二〇一六年四月十八日