

股票简称：宝诚股份

股票代码：600892

编号：临2016-039

大晟时代文化投资股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2016年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

公司于2016年6月6日完成工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“大晟时代文化投资股份有限公司”，统一社会信用代码号为9144030010447100X4。为使证券简称与公司名称及主营业务保持一致，公司拟申请将证券简称由“宝诚股份”变更为“大晟文化”，公司证券代码“600892”不变。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于<子公司综合管理制度>的议案》

公司董事会同意公司《子公司综合管理制度》相应条例。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 3 亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。自董事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日