

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年3月23日下午14:30在南京市北京东路4号19楼东会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

同意公司第二届董事会2015年度的工作报告内容。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司2015年度独立董事的述职报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。冷淞于2016年担任独立董事，不需发表2015年度独立董事述职报告。独立董事彭学军、陈冬华对各自的述职报告回避表决。

1、胡智锋述职报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、彭学军述职报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、陈冬华述职报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2015年度财务决算的议案》。

同意公司2015年度财务决算内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2016年度财务预算的议案》。

同意公司 2016 年度财务预算内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2016 年度投资计划的议案》。

同意公司 2016 年度各项具体投资项目计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》。

同意公司 2015 年度利润分配方案：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于 2015 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。因本议案涉及关联交易，关联董事卜宇、黄信、景志刚、张华四人回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于调整本次公开发行股票募集资金运用项目规模的议案》。

同意公司对本次公开发行股票募集资金运用项目的具体内容进行调整，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

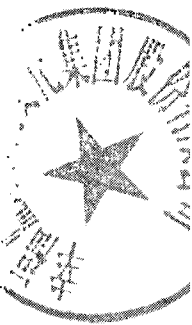
十一、审议《关于向银行等金融机构申请不超过 4 亿元融资额的议案》。

同意公司向银行等金融机构申请不超过 4 亿元融资（不含 IPO 融资金额），同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年度财务审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审



议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》。

同意申请首次公开发行股票并在创业板上市前不进行利润分配, 公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按其持有股份比例共同享有。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 同意将该议案提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议董事签字页)



董事签名:

卜宇

卜宇

黄信

黄信

景志刚

景志刚

张华

张华

洪涛

洪涛

陈宇键

陈宇键

彭学军

彭学军

陈冬华

陈冬华

冷淞

冷淞

签署日期: 2016年3月23日

（此页无正文，为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

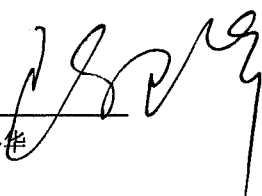


彭学军

签署日期：2016年 3月 23日

（此页无正文，为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）

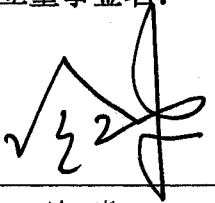
独立董事签名：


陈冬华

签署日期：2016年3月23日

（此页无正文，为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：



冷 崧

签署日期：2016年 3 月 23 日