

骅威文化股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2016年9月14日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年9月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）拟与付强对第一波全资子公司霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资，共同开展互联网文学创作、互联网文学订阅等平台运营业务。该事项构成关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》，公司以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 429,914,437 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，不进行现金分红也不送红股，公司实施上述利润分配方案后，股本变更为 859,828,874 股(每股面值 1 元)。上述利润分配已于 2016 年 9 月 13 日实施，公司需对《公司章程》相应条款进行修订并授权公司管理层办理变更公司营业执照等手续。（《公司章程修订对照表》详见附件）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 10 月 20 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见 2016 年 9 月 19 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报、证券时报上的公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、《对霍尔果斯创阅文化传媒增资的协议》。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

附件：

骅威文化股份有限公司

公司章程修订对照表

(2016年9月14日)

条款	原文	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 429,914,437 元。	公司注册资本为人民币 859,828,874 元。
第十九条	公司股份总数为 429,914,437 股，均为普通股。	公司股份总数为 859,828,874 股，均为普通股。