

证券代码：600892

证券简称：大晟文化

公告编号：2016-058

大晟时代文化投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗东路 3012 号中民时代广场 B 座 2103 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,909,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.9496

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因公务

出差无法参加会议，受董事长周镇科先生委托，副董事长冯跃先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长周镇科先生因公务出差无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈井阳、财务总监陈胜金出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,909,367	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,909,067	99.9985	300	0.0015	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 及议案 2 涉及关联交易事项，关联股东周镇科先生（公司控股股东，持股数量为 55,848,280 股，持股比例为 39.93%）及深圳市大晟资产管理有限公司（持股数量为 12,634,938 股，持股比例为 9.03%）对议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市大成（深圳）律师事务所

律师：徐非池 陈沁

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，大晟时代文化投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、经北京市大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；

大晟时代文化投资股份有限公司
2016 年 9 月 20 日