

证券简称：当代明诚

证券代码：600136

公告编号：临 2016-100 号

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016 年 9 月 13 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2016 年 9 月 22 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司关于变更募集资金投资项目的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### (二)关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日