

证券简称：当代明诚

证券代码：600136

公告编号：临 2016-114 号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 30 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)关于公司以控股子公司股权向全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司划转增资的议案

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。

关于公司以控股子公司股权对全资子公司划转增资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）。

(二)关于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。

关于公司变更部分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）。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

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。

关于公司聘任高级管理人员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）。

（四）公司 2016 年三季度报告及其正文

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 2016 年三季度报告正文将于同日刊登于《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）；公司 2016 年三季度报告将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于召开 2016 年第四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。

关于召开 2016 年第四次临时股东大会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）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日