

骅威文化股份有限公司

第三届董事会第二十八次（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”）第三届董事会第二十八次（临时）会议于2016年11月30日上午10:00以现场方式召开，会议通知已于2016年11月24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《关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以自有资金 31,280.635 万元收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)合计持有的风云互动 49.6005%的股权。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《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2016 年 12 月 20 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见 2016 年 12 月 1 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、第三届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议》。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日