

湖南华凯文化创意股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2016 年 10 月 15 日召开，本次会议以通讯表决方式召开，经统计全体董事表决意见，形成决议如下：

1、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》

拟将 2014 年第二次临时股东大会通过的《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》等议案的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2017 年 11 月 10 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议；

2、审议通过了《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

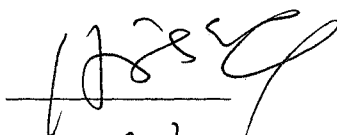
拟定于 2016 年 11 月 2 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

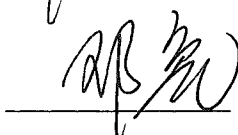
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

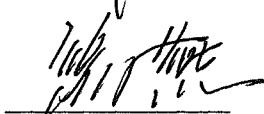
（以下无正文）

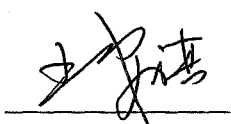
(本页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

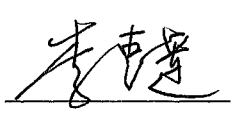
与会董事签字：

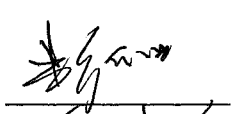
周新华： 

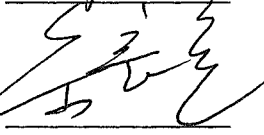
邓 亮： 

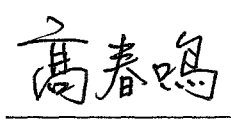
熊 燕： 

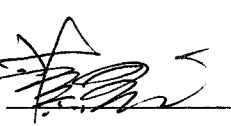
王安祺： 

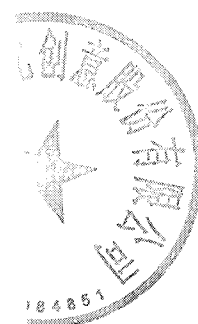
李惠莲： 

彭红业： 

岳意定： 

高春鸣： 

蔡健龙： 



签署日期：2016年10月15日