

湖南华凯文化创意股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2014 年 10 月 25 日召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长周新华主持，经与会董事一致同意形成决议如下：

一、 审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》

同意申请公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市的具体方案：

1、发行股票的种类： A 股。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行数量：本次公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量之和不超过 3,060 万股并优先进行新股发行，每股面值 1 元，占发行后总股本比例不低于 25%。根据发行询价结果，发行人若预计新股发行募集资金净额未超过募投项目所需资金总额的，则公司股东不进行公开发售股份；若预计新股发行募集资金净额大幅超过募投项目所需资金总额的，公司现有符合条件股东（湖南神来科技有限公司除外）将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售。其中，发行新股数量和公司股东公开发售股份数量之和不超过 3,060 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。除湖南神来科技有限公司自愿放弃公开发售股份外，符合条件的股东出售比例=该股东所持符合条件的股份数量/全体符合条件且愿意公开发售股份的股东所持符合条件的总股份数）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求禁止的除外）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、价格区间或定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证监会许可的其他方式。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 24 个月。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《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》

同意向股东大会提交授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，根据股东大会批准的发行方案，确定具体发行数量、发行对象和发行价格等。

2、签署本次发行募集资金过程中的重大合同。

3、向证监会及有关政府部门提出本次发行申请，并向证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件。

4、如获得证监会核准发行，授权董事会在本次发行后，因股本变动等事宜而修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

5、如获得证监会核准发行，按照证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在证监会指定的证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料。

6、办理与本次发行有关的其他事项。

7、本次发行授权自本次股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司<首次公开发行 A 股募集资金运用方案>的议案》

董事会同意公司首次公开发行 A 股募集资金将运用以下项目，并提交股东大会进行逐项表决：

1、募集资金用于“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”

同意本次发行募集资金用于“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”。该项目拟投入资金 13,392.13 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、募集资金用于“文化创意与科技融合研发中心建设项目”

同意本次发行募集资金用于“文化创意与科技融合研发中心建设项目”。该项目拟投入资金 5,913.20 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、募集资金用于“信息化系统建设项目”

同意本次发行募集资金用于“信息化系统建设项目”。该项目拟投入资金 2,256 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、募集资金用于“补充营运资金项目”

同意本次发行募集资金用于“补充营运资金项目”。该项目拟投入资金 9,042.73 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、募集资金投资项目分配方案

同意本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，调整发行股份数量，如发行股份数量低于 25%，按照《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》由首次公开发行时前 36 个月持股的老股东（湖南神来科技有限公司除外）将其股份进行转让。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投

入。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于<影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目可行性研究报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于<文化创意与科技融合研发中心建设项目可行性研究报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过了《关于<信息化系统建设项目可行性研究报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过了《关于<补充营运资金项目可行性研究报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

八、 审议通过了《关于〈湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、 审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》
同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于拟上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
同意制定《湖南华凯文化创意股份有限公司章程（草案）》，待公司上市后生效使用。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》

同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市出具的相关报告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于公司股东申请公开发售股份方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过了《关于违反诚信义务的赔偿议案》

同意公司保证：(1)招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。(2)若编制的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的，从构成重大、实质影响事项经中国证券监督管理委员会认定之日起三个月内，公司以回购价格（参照二级市场价格确定，但不低于原发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格）回购首次公开发行的全部新股，并支付首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于对公司近三年及一期关联交易予以确认的议案》

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

有表决权的董事为 8 人，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关联担保情况

有表决权的董事为 6 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关联租赁情况

有表决权的董事为 6 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关联方资金拆借

有表决权的董事为 6 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关联方资产转让、债务重组情况

有表决权的董事为 6 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于〈湖南华凯文化创意股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司投资者权益保护制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于增补公司第一届董事会董事候选人的议案》

同意增补彭红业先生为公司第一届董事会董事。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于湖南华凯文化创意股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、 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 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 11 月 18 日召开 2014 年第二次临时股东大会,对上述议案进行表决。

专此决议。

(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四次会议决议之签字页)

董事签名：

周新华： 周新华

邓 亮： 邓亮

熊 燕： 熊燕

王安祺： 王安祺

李惠莲： 李惠莲

岳意定： 岳意定

高春鸣： 高春鸣

蔡健龙： 蔡健龙

