



湖南华凯文化创意股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2017 年 2 月 27 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 3 月 3 日 10:00 在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 6 人（董事邓亮先生授权董事长周新华先生代为表决、独立董事岳意定先生授权独立董事高春鸣先生代为表决、独立董事蔡健龙请假缺席），本次会议有效表决权数 8 票。

4、本次董事会由董事长周新华先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于董事会换届的议案》；

（1）以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名周新华先生为公司第二届董事会董事候选人；

(2) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名王安祺先生为公司第二届董事会董事候选人；

(3) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名李惠莲女士为公司第二届董事会董事候选人；

(4) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名周晓军先生为公司第二届董事会董事候选人；

(5) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名周凯先生为公司第二届董事会董事候选人；

(6) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名彭红业先生为公司第二届董事会董事候选人；

(7) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名岳意定先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

(8) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名高春鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

(9) 以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名陈谦先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

2、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订〈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》；

3、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

4、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

5、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

6、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》；

7、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

8、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

9、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

10、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

11、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

12、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更湖南华凯文化创意股份有限公司注册资本、公司类型的议案》；

13、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2017 年度融资计划的议案》；

14、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》；

15、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

16、以 8 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

因任期届满，公司董事邓亮先生、董事熊燕先生、独立董事蔡健龙先生将不再担任公司董事、独立董事职务，公司对拟卸任董事邓亮先生、拟卸任董事熊燕先生、拟卸任独立董事蔡健龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南华凯文化创意股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日