



湖南华凯文化创意股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议更正公告

本公司及监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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017 年 3 月 3 日发布了《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-015）。因未根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 23 号——上市公司监事会决议公告格式（2017 年 1 月修订）》进行披露，现将《第一届监事会第九次会议决议公告》相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后的第一届监事会第九次会议决议如下：

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，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监事，监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、本次监事会于 2017 年 3 月 3 日 09:00 在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，公司监事会提名王萍女士（子议案1）、周怀华女士（子议案2）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

子议案1：以3票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名王萍女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，本子议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议；

子议案2：以3票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名周怀华女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，本子议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

因任期届满，公司职工代表监事周小波先生、股东代表监事周晓军先生将不再担任公司职工代表监事、股东代表监事职务，公司对即将卸任职工代表监事周小波先生、股东代表监事周晓军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监事会第九次会议决议》

湖南华凯文化创意股份有限公司

监 事 会

2017年3月7日

附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历

王萍女士，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1982 年至 2003 年，任职于湖南仪器仪表厂技术科；2003 年至 2009 年，任职于长沙美景创意建筑模型；2009 年至 2014 年，任职于湖南美景创意展示展览有限公司；2014 年至今任湖南华凯文化创意股份有限公司监事会主席、营销中心业务员。

王萍女士直接持有公司股份 53.89 万股，占公司总股份的 0.44%；湖南神来科技有限公司系公司持股 5%以上的股东，王萍持有神来科技 12.5%的股权；除此之外，王萍与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

周怀华女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。1996 年至 2001 年，任职于宁乡县工商行政管理局工商征稽员；2001 年至 2009 年，任职于宁乡县市场服务中心会计；2009 年至今，任湖南华凯文化创意股份有限公司市场部部长、财务部审核总监。

周怀华女士未直接持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理周新华先生的妹妹，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。