

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2017-019

德艺文化创意集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2017年5月15日以电话向各位董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2017年5月26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计12,982,009.30元。该预先投资的金额已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，并出具了《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所

(2017) 审核字 A-013 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在公司已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权总经理在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

(三) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，保证总经理依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修改。本次修改后的《总经理工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

《总经理工作细则》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（四） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修改。本次修改后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

《股东大会议事规则》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《股东大会议事规则》需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修改。本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

《董事会议事规则》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证独立董事认真履行工作职责，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修改。本次

修改后的《独立董事工作制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

《独立董事工作制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

为了进一步规范公司与关联方之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《关联交易制度》进行修改。本次修改后的《关联交易制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

《关联交易制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《关联交易制度》需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 6 月 16 日下午 14:00 在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第二届第十二次董事会会议相关事项的独立意见》。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日