



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-113

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2017年6月18日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2017年6月21日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》

经审议，全体董事一致同意变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时修订《公司章程》。

1、公司中文名称由“浙江金科娱乐文化股份有限公司”拟变更为“浙江金科文化产业股份有限公司”。

2、公司英文名称由“Zhejiang Jinke Entertainment culture Co., LTD.”拟变更为“Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.”。

3、公司证券简称由“金科娱乐”拟变更为“金科文化”。

4、公司证券代码不变，仍为“300459”。

5、拟修订《公司章程》情况如下：

条款	修订前	拟修订后
第四条	公司注册名称： 中文全称：浙江金科娱乐文化股份有限公司 英文全称：Zhejiang Jinke Entertainment Culture Co., LTD.	公司注册名称： 中文全称：浙江金科文化产业股份有限公司 英文全称：Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》（公告编号：2017-115）。

本议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》

经审议，全体董事一致同意公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司与 Outfit7 Investments Limited（以下简称“Outfit7”）签订《主许可协议》；与 Outfit7 及 TT & F, Licensing Company, Ltd.签订《许可转让和业务转让协议》，各方拟就基于“会说话的汤姆猫和他的朋友们”、“Outfit7”及所有相关的产品（不包括汤姆猫跑酷）等应用的产品设计、开发、生产、分发、销售等业务开展合作。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-116）。

本议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》

经审议，董事会认为：时代金泰目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司与时代金泰互相提供的担保有利于双方进行必要的融资行为，并籍此开展业务。同意公司与时代金泰互相提供担保。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的公告》（公告编号：2017-117）。

本议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整 2017 年度独立董事津贴的议案》

随着公司上市以来业务规模的不断扩大发展，公司在资本市场的运作也有所增多，公司独立董事的工作量和工作强度明显增加。公司结合自身情况及所在行业、地区的经济发展水平，拟调整 2017 年度独立董事津贴，由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 9.6 万元人民币（税前），并按照每人每月 8,000 元发放。此次津贴调整将于股东大会通过之日起开始执行，对已发放津贴月份不作调整。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

本议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2017 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:00 在浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路浙江商会大厦 36 楼公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会及公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议中审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年第一次临时股东大会的会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-119）。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 21 日