

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年8月7日以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年7月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。

具体请详见2017年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体请详见2017年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，根据财政部颁布的财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》的要求，同意对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体请详见2017年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-080）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日