

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-072

暴风集团股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年8月9日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于发行东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划的议案》

根据公司发展的需要，同意公司以暴风影音未来5年经营中产生的VIP会员费收入作为底层资产委托西藏东方财富证券股份有限公司发行“东方财富证券-暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”）。

《关于发行东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次专项计划相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理有关公司本次专项计划的一切事宜。

《关于发行东方财富证券—暴风影音 VIP 会员费信托受益权资产支持专项计划的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，同意在公司现有经营范围的基础上增加“版权贸易、版权转让与代理服务”经营项目，变更后的公司经营范围如下：

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、医疗器械以外的内容）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 5 月 17 日）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备、家庭用品、体育用品、文化用品、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）；演出经纪业务；文艺创作；经济信息咨询；企业管理咨询；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）版权贸易、版权转让与代理服务。

上述经营范围变更内容最终以工商部门核准登记的为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2017年4月25日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2,044,118 股，公司注册资本将由 276,639,777 股减至 274,595,659 股。

2017年6月20日，公司实施完毕 2016 年度权益分派方案，公司总股本由 276,639,777 股增加至 331,977,525 股。

2017年7月10日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票期权数量的议案》，鉴于公司实施完毕 2016 年度权益分派方案，公司对拟回购注销相关激励对象已授予但尚未解锁限制性股票进行调整，回购注销数量由 2,044,118 股调整为 2,453,014 股，本次注销完成后，公司总股本将由 331,977,525 股减少至 329,524,511 股。

同时，鉴于公司拟变更公司的经营范围。根据《公司法》和相关法律法规规定，同意对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下：

章节条款	原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一章 第六条	公司注册资本：人民币 276,639,777 元。	公司注册资本：人民币 329,524,511 元。
第二章 第十三条	互联网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、医疗器械以外的内容）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2017 年 6 月 18 日）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备、家庭用品、体育用品、文化用品、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）；演出经纪业务；文艺创作；经济信息咨询；企业管理咨询；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	互联网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、医疗器械以外的内容）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 5 月 17 日 ）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备、家庭用品、体育用品、文化用品、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）；演出经纪业务；文艺创作；经济信息咨询；企业管理咨询；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

		从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 版权贸易、版权转让与代理服务 。(最终以工商部门核准登记的为准)
第三章 第十九条	公司股份总数为 276,639,777 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 329,524,511 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016 年创业板非公开发行股票方案>的议案》，本次股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起 12 个月。鉴于目前公司本次非公开发行股票申请仍在核准过程中，为确保相关工作的顺利进行，公司董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限自届满之日起延长十二个月。

《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》

公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》，授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于目前公司本次非公开发行股票申请仍在核准过程中，为确保相关工作的顺利进行，公司董事会同意将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自届满之日起延长十二个月。除延长本次授权的有效期限外，其他关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 9 月 4 日下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日