

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2017-053

新经典文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年11月3日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年11月14日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意调整第二届董事会战略委员会的成员为：陈明俊、谢娜、郑庆生，其中陈明俊为主任委员；

同意调整第二届董事会薪酬与考核委员会的成员为：王曦、谢娜、陈明俊，其中王曦为主任委员。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《注销上海分公司的议案》

同意公司根据业务发展需要，注销新经典文化股份有限公司上海分公司，以集中优势资源发展主营业务、提高公司整体经营效率。

拟注销的上海分公司的基本情况：

（1）统一社会信用代码：91310101557438106H

（2）成立日期：2010年06月21日

（3）负责人：薛蕾

（4）企业地址：上海市黄浦区瑞金南路1号6E室

（5） 经营范围：图文设计；纸张销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次注销完成后，不会对公司的业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日