

恒信东方文化股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年3月2日上午10:00分在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。

本次会议已于2月25日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余 49%股权的议案》

安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）为公司持股 51%的公司，为创造良好的经济效益，提升公司盈利能力，公司拟收购安徽赛达剩余 49%股权。2018 年 2 月 28 日，公司与周杰签订了《股权收购协议》，周杰将其持有的安徽赛达 49%股权全部转让给公司，公司拟购买周杰持有的安徽赛达 49%股权的交易总对价为 29,400 万元。截至协议签署日，安徽赛达未完成《购买资产协议》项下约定的 2015 年、2016 年及 2017 年累计净利润预测数，根据《购买资产协议》约定的交易对价调整机制，周杰应向公司支付 4,549.23 万元交易对价调整补偿款。该笔交易对价调整补偿款与公司应向周杰支付的 29,400 万元交易总对价在相同金额范围内互相抵销，最终交易对价为 24,850.77 万元。本次交易完成后，公司将持有安徽赛达 100%股权，安徽赛达成为公司全资子公司。

本次购买股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余 49%股权的议案》

为提高募集资金使用效率和募集资金效益，公司拟将募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 24,850 万元用于支付收购安徽赛达 49%股权，交易完成后，公司将持有安徽赛达 100%股权。根据《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，本次变更募集资金用途事项需提交股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

根据公司《恒信东方文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》，公司向激励对象定向发行 1,612 万股，故对《公司章程》做出修订，章程修订内容对照如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	原第一章第六条： 公司注册资本为人民币 514,607,876 元。	现第一章第六条： 公司注册资本为人民币 530,727,876 元。
2	原第三章第十九条： 公司股份总数为 514,607,876 股，公司的股本结构为：普通股 514,607,876 股。	现第三章第十九条： 公司股份总数为 530,727,876 股，公司的股本结构为：普通股 530,727,876 股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年3月19日（星期一）下午14:30在北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店二层第十五会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次会议采用现场会议和网络表决相结合的方式。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司核查意见
- 5、股权收购协议
- 6、大华会计师事务所出具的《审计报告》
- 7、北京卓信大华资产评估有限公司出具的《评估报告》

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二零一八年三月二日