

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2018-031

浙江祥源文化股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2018 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

2018 年 3 月 29 日，公司实施完成以 1.00 元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）对重大资产重组标的资产 2016 年未完成业绩承诺应补偿股份 7,001,674 股（其中西藏联尔 3,570,854 股，天厚地德 3,430,820 股），并予以注销。鉴于此，公司需要对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见同日发布的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日