



湖南华凯文化创意股份有限公司

关于第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月16日10:00时在公司一楼多功能会议室召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由周新华先生主持。

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

公司《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”、《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度董事会工作报告》及《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理周新华先生所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

公司第二届董事会独立董事岳意定先生、陈谦先生、高春鸣先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

独立董事年度述职报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度公司财务决算报告的议案》

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行了专项审计，审计报告认为，公司财务报告已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年度的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司年度财务决算报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2017 年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2017 年度利润分配预案。以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），分配总额 611.9055 万元。

董事会认为，公司当前经营状况稳健、未来发展前景良好，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》

2018年，公司将继续着眼于企业的品牌升级与持续发展，秉承“创无垠、意无界”的品牌理念，持续提升产品与服务的创新能力、服务能力。公司2018年度的经营目标为实现营业收入6亿元，实现净利润5,200万元。

特别提示：上述仅为公司2018年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2018年度融资计划的议案》

结合公司2018年度预计业务量规模，以及公司基地建设项目的资金需求，公司拟按照不超过25,000万元的银行借款规模制定2018年度银行融资计划，其中流动资金借款不超过13,000万元（含存量），基地建设项目专项借款不超过12,000万元。并根据实际需要开展融资租赁业务，年末应付融资租赁款余额控制在1,500万元以内。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

董事会一致认为：公司《2017年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在对公司 2017 年度会计报告审计过程中，能严格执行中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2017 年年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报告发表了意见。结合其职业操守与履职能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于聘任公司 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南

华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《西部证券股份有限公司关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的核查意见》。

周新华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是公司全资子公司上海华凯法定代表人、执行董事且为公司股东神来科技控股股东、实际控制人、法定代表人和执行董事。

截止本公告披露日，周新华先生直接持有公司股份1592.79万股（持股比例13.0149%）、通过神来科技间接持有公司股份1000万股（持股比例8.1711%），合计持有公司股份2592.79万股（持股比例21.1862%）；同时，周新华先生直接持有神来科技股份1000万股（持股比例62.5%）。周新华先生符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；

彭红业先生为公司董事，是神来科技总经理。彭红业先生直接持有公司股份 42.61 万股（持股比例 0.3481%）、通过神来科技间接持有公司股份 200 万股（持股比例 1.6342%），合计持有公司股份 242.61 万股（持股比例 1.9823%）；同时，彭红业先生直接持有神来科技股份 200 万股（持股比例 12.5%）。彭红业先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；

公司董事、副总经理、财务总监李惠莲女士配偶为何志良先生，何志良先生直接持有公司股份 126.64 万股（持股比例 1.0348%）、通过神来科技间接持有公司股份 200 万股（持股比例 1.6342%），合计持有公司股份 326.64 万股（持股比例 2.6690%）；同时，何志良先生直接持有神来科技股份 200 万股（持股比例 12.5%）。李惠莲女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决。

表决结果：本议案有效表决权票数为 6 票，其中 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于〈募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《西部证券股份有限公司关于公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

13、审议通过了《关于公司 2018 年度一季报报告全文的议案》

董事会一致认为：公司《2018 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本期定期报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

14、审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员绩效考核与激励方案的议案》

为了能更进一步激发公司高级管理人员的工作热情，加强管理，积极拓展生产经营，进一步规范高管人员的薪酬分配，根据《公司章程》等的有关规定，特制定公司《湖南华凯文化创意股份有限公司 2018 年度高管人员绩效考核与激励方案》，相关方案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议讨论通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的详见《湖南华凯文化创意股份有限公司 2018 年度高管人员绩效考核与激励方案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

15、审议通过了《关于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》

为满足业务经营需要，确保公司运营资金需求，进一步优化公司信贷资源配置，降低财务成本。公司拟向中国光大银行长沙分行申请综合授信 4,000 万元。

公司协调相关方提供下列担保措施：

(1) 由公司实际控制人周新华及其配偶罗晔为公司本次申请信贷业务提供个人连带责任保证担保；

(2) 由公司股东湖南神来科技有限公司为公司本次申请信贷业务提供法人连带责任保证担保。

相关信贷业务申请具体情况最终以中国光大银行长沙分行审批结果为准。授信的启用根据公司实际需要，适时分批次申请，并提请董事会授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《西部证券股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的核查意见》。

周新华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是公司全资子公司上海华凯法定代表人、执行董事且为公司股东神来科技控股股东、实际控制人、法定代表人和执行董事。

截止本公告披露日，周新华先生直接持有公司股份1592.79万股（持股比例13.0149%）、通过神来科技间接持有公司股份1000万股（持股比例8.1711%），合计持有公司股份2592.79万股（持股比例21.1862%）；同时，周新华先生直接持有神来科技股份1000万股（持股比例62.5%）。周新华先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；

彭红业先生为公司董事，是神来科技总经理。彭红业先生直接持有公司股份42.61万股（持股比例0.3481%）、通过神来科技间接持有公司股份200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份242.61万股（持股比例1.9823%）；同时，彭红业先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。彭红业先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；

表决结果：本议案有效表决权票数为6票，其中6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

16、审议通过了《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

由公司董事会提请，拟定于 2018 年 5 月 8 日召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年年度股东大会。会议召开具体情况详见公司 2018 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议的独立意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、西部证券股份有限公司关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的核查意见；
- 6、西部证券股份有限公司关于公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见；
- 7、西部证券股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的核查意见。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日