

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-010

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

2018年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2018年4月12日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《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。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告摘要》、已经刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2018 年公司董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。

（十一）审议通过了《关于 2018 年度委托理财计划的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018

年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》

公司根据经营发展需要，拟将住所由“北京市西城区平原里 21 号楼 5 层 A606”变更为“北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层”，并对《公司章程》中有关公司住所信息作相应修改，具体修订如下：

《公司章程》条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：北京市西城区平原里 21 号楼五层 A606，邮编 100054。	公司住所：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层，邮编 100053。

公司最终住所应在工商部门完成备案信息为准，提请股东大会授权公司经营管理层办理注册地址、公司章程等工商变更备案等具体实施事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司 2017 年度利润分配预案，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 53,623,710 股，转增后公司总股本将增加至 130,229,010 股，公司注册资本从 76,605,300 元增加至 130,229,010 元。公司将据此修订《公司章程》。具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 7,660.53 万元。	公司注册资本为人民币 13,022.901 万元。
第十九条	公司股本总额为人民币 7,660.53 万股，股份总数为 7,660.53 万股，每股	公司股本总额为人民币 13,022.901 万股，股份总数为 13,022.901 万股，每股

	面值一元，均为普通股。	面值一元，均为普通股。
--	-------------	-------------

董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本和公司章程等工商变更备案等具体实施事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于聘任边雨辰担任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会批准，同意聘任边雨辰先生担任公司副总经理，分管公司财务工作。边雨辰先生现任公司董事会秘书、财务总监。本次任命后，边雨辰先生担任公司副总经理兼财务总监、董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十五）审议通过了《关于聘任相文燕担任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会批准，同意聘任相文燕女士担任公司副总经理，分管公司对外投资工作。相文燕女士现任公司董事长助理、证券事务代表。本次任命后，相文燕女士担任公司副总经理兼证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，以及于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司拟相应变更上述会计政策。

董事会认为：本公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十七）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日