

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《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。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭瑞回避，不参与表决。

三、审议通过了《2017 年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《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。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经天健会计师事务所审计，2017 年度母公司实现净利润 190,785,271.54 元，根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积 14,150,384.12 元，加

年初未分配利润 477,664,376.64 元，扣除 2016 年度利润分配 126,329,545.25 元，2017 年度可供股东分配的利润为 527,969,718.81 元。

本年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。

上述分配预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2017 年度募集资金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。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《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。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于变更会计准则并实行新会计政策的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵小强、石炜萍、郭瑞回避，不参与表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵小强、石炜萍、郭瑞回避，不参与表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过了《关于真趣网络业绩承诺实现情况的说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、审议通过了《关于与控股股东签署真趣网络股权收购补充协议的议案》；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会暨投资者接待活动的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《2018 年第一季度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日