

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-036

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议

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8月21日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年8月11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：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

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《公司2018年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2018年半年度报告》。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

3、审议通过《关于公司 2018 年度向民生银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营活动的需要,公司决定与中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币,用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、供应链融资等,具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,其中使用总额度不超过 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司授权董事长孙震先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件:

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》(含签署页);
- 2、《2018 年半年度报告》;
- 3、《2018 年半年度报告摘要》;

- 4、《2018 年半年度募集资》金存放与使用情况专项报告》;
- 5、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》;
- 6、《国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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 8 月 21 日