股票代码：002247　　股票简称：*ST聚力　　公告编号：2020-038

浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2020年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月18日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以4票同意，1票反对，0票弃权审议通过公司《关于转让北京帝龙文化有限公司100%股权的议案》。

同意公司转让北京帝龙文化有限公司100%股权，转让价格为人民币1元；授权公司董事长与受让方签署交易协议及相关法律文件；该议案需提请公司股东大会批准，该等交易性法律文件应当约定于公司股东大会批准后生效。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》（公告编号：2020-039）。

该议案需提交公司股东大会审议。

公董事张楚对本议案投反对票，主要理由为：

支持继续推进处置北京帝龙文化有限公司100%股权的事项。但对本议案反对理由如下：

（一）议案中关于“公司本次转让北京帝龙文化100%股权无需征得债权人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和其他第三方同意”的表述存在法律问题。帝龙文化子公司尚欠银行债权人贷款，贷款协议中是否有限制债权转让和实际控制人、大股东变更需要银行债权人同意的法律条款，协议中没有明确记载和表述，需要在议案中对该部分情况进行说明，以免引起不必要的法律纠纷，损害上市公司利益。

（二）议案附件中坤元资产评估公司2019年曾因为出具报告被广东证监局出具警告处分，同时其出具的所谓“价值分析报告”是否为资产评估报告，请明确表述。因为该报告做出的评估结果对本次帝龙文化的转让会产生重大影响，直接决定本次转让是否构成重大资产重组，是否要履行相关法律程序。

（三）本议案中提供的交易协议存在问题，建议对此提出切实可行解决措施后重新提交董事会审议：

1.北京腾讯文化传媒有限公司起诉公司、美生元及天津点我合同纠纷一案所涉及的2.64亿元经营性负债，并对上市公司持有帝龙新材料公司的全部股权进行了冻结。

本人认为交易协议应增加解除该冻结事项的具体条款。

2.公司为美生元的金融机构借款累计2.75亿提供了连带担保，由于上述贷款均已违约，导致公司相关银行账户及持有帝龙新材料公司的全部股权被冻结。

本人认为交易协议应对担保责任的解除提出切实措施。

上述两项可能产生的资产损失和或有负债金额巨大，若导致帝龙新材料股权被司法拍卖，公司将失去持续经营能力。本次交易将对公司构成重大影响，请各位董事审慎表决。

（四）本次处置事项会对公司产生重大影响，议案应提交公司股东大会以特别决议规则审议：

1.本议案中的1.2亿元投资收益是基于对担保产生的预计负债只计提了1.76亿元，仍有1亿元的担保未计提预计负债。该1.2亿元投资收益金额巨大但存在不确定性，可能将大幅影响公司当期利润；

2.本议案中若负债及担保责任处置不当，会直接影响公司核心经营资产，对公司存续经营产生重大影响；

3.2019年度报告中会计师针对约11.8亿元的应收账款计提坏账准备的真实性或合理性，无法获取充分、适当的审计证据，出具保留意见。若原计提坏账准备的11.8亿元应收账款中产生2900万元及以上的偏差，此次置出方案中涉及到的资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产规模将超过公司最近一期经审计总资产的30%，则根据公司章程之“第七十六条”规定，应提交股东大会以特别决议规则审议，还请独立董事审慎发表专业意见。

（五）本着置出北京帝龙文化，激活上市公司经营活力的原则，再次重申2019年12月30日第五届董事会第三十二次会议本人所提出的建议：董事会成立由独立董事、新材料和文娱板块董事共同组成置出工作小组，寻求以显著降低公司担保风险，优化公司债务，获得更好对价的处置方案。据本人了解，相关其他股东是有着远比此议案更优质的处置方案，董事会理应广泛征求各方置出方案，进行积极接洽。

（六）再次重申2019年12月30日第五届董事会第三十二次会议时，本人就当时董事会提出处置帝龙文化100%股权议案的审议意见如下：

1.上市公司资产出售必须以合理合法合规为前提，在正常的商业环境下，不得损害上市公司利益及全体股东利益。如果仅仅让董事长一个人全权代表公司进行谈判，未免会出现因个人思考问题单一，角度受限等原因，导致上市公司出现利益严重受损的潜在风险。据此，反对将此权限授权给公司董事长与受让方具体上协商确定具体事宜。建议成立资产剥离工作小组，由三名董事（一名新材料背景的董事，一名互联网文娱业务背景的董事，一名独立董事）共同对外协商转让事宜。

2.要求必须将资产审计过程、手续及结果向全体董事会成员公开。同时要求公司中介机构（包括但不限于券商、审计、评估机构）每周向上市公司董事会报告工作进度，要求总经理、公司副总经理、董事会秘书，财务总监等全体高管向上市公司董事会同步与出售北京帝龙文化有关的全部工作进度及工作情况。

二、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过公司《关于召集2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司择机召开2020年第一次临时股东大会，将《关于转让北京帝龙文化有限公司100%股权的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会或2019年度股东大会审议。公司2020年第一次临时股东大会通知另行公告。

公司董事张楚对本议案投弃权票，主要理由为：

（一）本人认为交易方案提供的交易协议存在问题，应对问题提出切实可行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

解决措施，重新提交董事会审议并通过后，再择期召集临时股东大会。

（二）本人认为北京帝龙文化股权处置后，所关联的负债及担保责任处置不当，会直接影响公司核心经营资产，对公司存续经营产生重大影响。交易方案应当提及整体应对措施，重新提交董事会审议并通过后，再择期召集临时股东大会。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2020年5月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn