

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

浙江风盛传媒股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 10 月 12 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 10 月 20 日上午 9:30
- 3、会议召开地点：杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张韶衡先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司向浙江华媒控股股份有限公司申请短期借款的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：临 2016-010）。

议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张韶衡先生、王丽芳女士、傅强先生、陈军雄先生回避表决，非关联董事不足三人，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请授信额度及关联交易的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2016-011）。

议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张韶衡先生、王丽芳女士、傅强先生、陈军雄先生回避表决，非关联董事不足三人，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司董

事、监事及高级管理人员变动公告》（公告编号：临 2016-012）。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《浙江风盛传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：临 2016-013）。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）公司第一届董事会第五次会议决议

浙江风盛传媒股份有限公司



2016 年 10 月 24 日