

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

上海新世傲文化传播股份有限公司  
第一届董事会第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，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、会议召开情况

上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2016 年 8 月 22 日以现场形式召开，会议通知于 2016 年 8 月 11 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》

议案内容如下：议案内容详见公司于 2016 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-040）

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（1）经全体出席董事签字确认的《公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日