

## 上海新世傲文化传播股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议的公告

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”）第一届董事会第九次会议于2015年8月27日以现场形式召开，会议通知于2015年8月12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《上海新世傲股份有限公司章程》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《公司2015年半年度报告》。

报告就公司2015年度上半年的经营情况、研发情况、财务情况、股东情况等进行了详细说明，相关内容请参见公司于2015年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的公告。（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）

表决结果：同意票数5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2015年8月28日