

## 上海新世傲文化传播股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2015 年 11 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱政平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容请参见公司于 2015 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

因上述 14 名股东占公司 100% 股权，均为关联股东，如全部回避将无法形成决议，故不回避表决。

### (二) 审议通过《关于签署附生效条件的定向发行认购股票协议的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容请参见公司于 2015 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因上述 14 名股东占公司 100% 股权，均为关联股东，如全部回避将无法形成决议，故不回避表决。

#### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

议案内容请参见公司于 2015 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

#### (四) 审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司股票发行的议案》

##### 1. 议案内容

议案内容请参见公司于 2015 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 19 日