

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
第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于 2015 年 12 月 1 日以现场形式召开，会议通知于 2015 年 11 月 20 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《上海新世傲文化传播股份有限公司章程》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、会议审议通过《全资子公司上海尊傲尚品礼品有限公司更名的议案》。

本议案内容如下：

上海新世傲文化传播股份有限公司全资子公司上海尊傲尚品礼品有限公司因整体经营和战略发展需要，上海尊傲尚品礼品有限公司拟更名为上海新世傲影视投资管理有限公司（最终以工商局核名为准）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、会议审议通过《全资子公司上海尊傲尚品礼品有限公司变更法定代表人的议案》。

本议案内容如下：

上海新世傲文化传播股份有限公司全资子公司上海尊傲尚品礼品有限公司拟将法定代表人孙鸿祖变更为朱政平。

董事朱政平、孙鸿祖回避表决。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、会议审议通过《全资子公司上海尊傲尚品礼品有限公司变更经营范围的议案》。

本次议案内容如下：

原经营范围：服装、鞋帽、饰品、纪念品、工艺礼品、箱包、皮革制品、玩具、婴幼儿用品、家居用品、床上用品、日用百货、化妆品、雨具用品、布艺制品、玻璃制品、陶瓷制品、文化办公用品、体育用品、塑料制品、金属制品、纸制品、电子产品、家用电器、家具批兼零。

现变更为：实业投资、企业投资、投资管理、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、动漫设计、会展服务、市场营销策划、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

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

(1) 经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日