

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
第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于 2015 年 12 月 14 日以现场形式召开，会议通知于 2015 年 12 月 4 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《全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司进行私募投资基金管理人备案的议案》。

本议案内容如下：

公司全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司因整体经营和战略发展需要，拟向中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人备案，上海新世傲影视投资管理有限公司拟担任私募投资基金管理人。

公司全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司针对此议案已经形成股东决定。

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《全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司对外投资的议案》，本议案需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

公司全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司拟与上海玖

影文化传播有限公司共同设立上海懿屏果影视投资管理中心（有限合伙企业）（最终以工商局核名为准）。

上海懿屏果影视投资管理中心（有限合伙企业）的信息如下（最终以工商局核准内容为准）：

（1）企业名称：上海懿屏果影视投资管理中心（有限合伙企业）；

（2）注册资金：人民币 10000 元；

（3）经营范围：实业投资、投资管理、投资管理咨询（以上除股权投资及股权投资管理）；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。

（4）普通合伙人：上海新世傲影视投资管理有限公司和上海玖影文化传播有限公司。

公司全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司针对此议案已经形成股东决定。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、会议审议通过《关于提请召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》；

本议案内容如下：

公司拟定于 2015 年 12 月 29 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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十二次会议决议

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 14 日