

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  
第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于 2015 年 12 月 24 日以现场形式召开，会议通知于 2015 年 12 月 14 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、会议审议通过《关于上海新世傲文化传播股份有限公司变更会计师事务所的议案》，本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本议案内容如下：

公司原聘请的审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），与公司的协议已经到期，公司决定不再续聘。

公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，负责公司 2015 年度审计工作。

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《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

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十三次会议决议

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24日