

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
第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议通知于 2016 年 4 月 7 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、审议通过《公司总经理2015年度工作报告》，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》，并提交股东大会审议。

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、审议通过《2015 年度公司财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《2016 年度公司财务预算方案》，并提交股东大会

审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事朱政平为公司实际控制人，回避表决。

8、审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权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十五次会议决议

特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日