

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：中信建投

## 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

会议通知时间及方式：2017年10月20日，电话通知

会议召开时间：2017年10月27日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由公司董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于对外投资参股“广州品韵艺术有限公司”的议案》：

1、 议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，延伸公司的产业链，进一步拓展公司的业务范围，提高公司在行业内核心竞争力和盈利能力。

公司拟投资参股“广州品韵艺术有限公司”（以下简称“广州品韵”）。广州品韵，注册资本：人民币 5,010,000.00 元；地址：广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路 7 号；法定代表人：黄志高；经营范围：文化艺术业。

公司本次拟新增投资人民币 2,504,600.00 元，本次增资完成后，广州品韵的注册资本变更为人民币 7,514,600.00 元，其中本公司出资人民币 2,504,600.00 元，占注册资本的 33.33%，其他股东出资人民币 5,010,000.00 元，占注册资本的 66.67%。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月27日