

云南杨丽萍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、会议召开和出席情况

云南杨丽萍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（以下称“本次会议”）于 2015 年 4 月 20 日在公司会议室召开。董事会于会议前 10 日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长杨丽萍主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

关联董事杨丽萍已回避本议案的表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

提议于 2015 年 5 月 11 日召开公司 2014 年年度股东大会。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的第一届第十一次董事会会议决议

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 20 日