

证券代码：831239 证券简称：云南文化  
有限公司

主办券商：中信建投证券股份

## 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议（以下称“本次会议”）于2015年3月18日在公司会议室召开。董事会于会议前5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《关于公司股票定向增发方案的议案》并提请股东大会审议；本次股票发行拟增资不超过300万股（含300万股），每股价格不超过人民币14.30元（含14.30元），融资额不超过4290万元（含4290万元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更；
- 5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议（因公司正在办理向员工持股合伙企业发行股份并增资（增发 150 万股，增资 150 万元）、向做市商发行股份并增资（增发 260 万股，增资 260 万元）的相关程序（以下简称“其他定增事项”），在其他定增事项本次发行完成后，公司注册资本将增加至 3,710 万元，公司股本总额将变更为 3,710 万股）；

1、公司章程第七条原为“第七条公司注册资本为人民币 3,000 万元。公司的经营期限为永久。”现修改为“第七条公司注册资本为人民币 3,710 万元。公司的经营期限为永久。”

2、公司章程第十四条原为“第十四条公司股份总数： 3,000 万股”现修改为“第十四条公司股份总数： 3,710 万股”

3、公司章程第十六条原为“第十六条公司注册资本：3,000 万元人民币”现修改为“第十四条 公司注册资本：3,710 万元人民币”

4、公司章程第二十一条原为“第十六条公司的股份总数为 3,000 万股，每股面值人民币 1 元。”现修改为“第十四条公司的股份总数为 3,710 万股，每股面值人民币 1 元”

5、公司章程第二十三条原为“第二十三条公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在云南杨丽萍文化传播有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以云南杨丽萍文化传播有限公司截止 2014 年 2 月 28 日经审计的净资产值人民币 60,018,538.53 元中的 3,000 万元折合为公司股本总额人民币 3,000 万元（共 3,000 万股）。发起人的出资在股份公司设立时一次性缴付完毕并经会计师审验确认。”现修改为“第二十三条 设立时，公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在云南杨丽萍文化传播有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以云南杨丽萍文化传播有限公司截止 2014 年 2 月 28 日经审计的净资产值人民币 60,018,538.53 元中的 3,000 万元折合为公司股本总额人民币 3,000 万元（共 3,000 万股）。发起人的出资在股份公司设立时一次性缴付完毕并经会计师审验确认。”

（四）审议通过《关于提议召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

提议于 2015 年 4 月 3 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。

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

- 1、经与会董事和记录人签字确认的第一届第十次董事会会议决议
- 2、公司股票发行方案

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2015年3月18日