

## 上海新文化传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月16日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，并于2014年12月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人，保荐代表人列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。

### 二、会议审议情况

会议经审议，逐项通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》

经公司职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施员工持股计划以及拟定的《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，对本议案发表了核查意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。董事杨震华、张慧玲、盛文蕾、孙毅为员工持股计划参与人，关联董事回避表决。

## **2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》**

为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

(2) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

## **3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

## **4、审议通过了《关于修订〈上海新文化传媒集团股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

**5、审议通过了《关于对外投资暨增资上海英翼文化传播有限公司的议案》**

为了拓展新的收入和利润增长点,提高公司整体盈利水平,完善产业链布局,公司拟以自有资金人民币1,000万元购买余慧持有的上海英翼文化传播有限公司14.2857%的股权,并以自有资金人民币2,000万元对英翼文化增资,其中2,605,041元计入英翼文化的注册资本,剩余17,394,959元计入资本公积。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

**6、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。**

根据公司第二届董事会第十二次会议决议,决定于2015年1月8日召开公司2015年度第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十二日