

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：联讯证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李雅妮
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司股票发行方案〉》的议案。

1.议案内容：

为更好地满足公司生产经营及战略规划需要，提升公司的盈利能力和抗风险

能力，满足公司业务的长期发展需要，使公司经营持续健康发展。公司决定实行股票定向增发。本次发行股票不超过 4,661,538 股（含 4,661,538 股），预计募集资金总额不超过人民币 12,119,998.80 元，本次股票定向发行募集资金主要用于补充流动资金。

公司本次股票发行为确定对象的定向发行。公司本次发行对象共计 4 人，均为公司董事或者高级管理人员。

详细内容见《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司股票发行方案》，
（公告编号：2018-004）。

2.回避表决情况：

公司本次董事会参会董事钱建华、李萍、赵大坚、舒洁如参与本次股票发行认购，前述 4 名董事回避表决。根据《公司章程》第一百一十条规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。因本项议案参加表决的人数未达到全体董事的半数，该项议案径行提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》的议案。

1.议案内容：

公司本次拟定向增发人民币普通股股票 4,661,538 股，并拟与认购对象“钱建华、李萍、赵大坚、舒洁如”签订附生效条件的《股票发行认购协议》。

2.回避表决情况：

公司本次董事会参会董事钱建华、李萍、赵大坚、舒洁如参与本次股票发行认购，前述 4 名董事回避表决。根据《公司章程》第一百一十条规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。因本项议案参加表决的人数未达到全体董事的半数，该项议案径行提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次定向发行修改公司章程》的议案。

1.议案内容：

根据公司本次股票发行情况，关于股票发行完成后注册资本、股份总数的变化情况，修改《公司章程》中有关注册资本、股份构成等相关内容，具体详见《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司修订〈公司章程〉公告》。

公告编号：（2018-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案。

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司拟制订《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请本次定向发行股票中介机构》的议案。

1.议案内容：

因本次定向发行股票需要，公司聘请联讯证券股份有限公司、北京德恒（温州）律师事务所、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本次定向发行股票的中介机构，负责办理本次定向发行股票的相关事宜，出具本次定向发行股票所需的相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于开设募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>》的议案。

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。根据全国股份转让系统相关规定，公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜》的议案。

1.议案内容：

因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关具体事宜和各项手续，包括但不限于：

（1）授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行议案内容的范围内，组织编制并根据实际情况调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件。董事会可对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

（2）授权董事会根据本次股票发行实施情况拟定、签署本次股票发行相关的公

公司章程以及其他相关文件，制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次股票发行有关的所有文件，并根据有关政府机构的要求对前述文件进行相应的修改、补充或调整；

(3) 授权董事会在本次股票发行完成后，根据本次股票发行实施情况办理验资、全国中小企业股份转让系统备案、工商登记部门变更登记、中国证券登记结算有限责任公司股份登记、限售等事宜；

(4) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

提议于公司会议室召开 2019 年年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-003

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2018年12月28日