

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2018-075

## 上海龙韵广告传播股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 8 月 29 日 10:00 在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》

具体内容请详见公司 8 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （二）、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司 8 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-074 号公告）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （三）审议通过公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司向上海银行股份有限公司松江支行申请不超过人民币 1 亿

元的综合授信，授信期限为 1 年。具体内容请详见公司 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的“临 2018-077”号公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日