

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-040

## 启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议通知于2018年10月22日通过电子邮件的方式发出，会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

### 一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日披露的《公司2018年第三季度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案》

为进一步优化公司业务结构、突出主营业务、盘活存量资产，公司拟将全资子公司衡阳古汉文化传播有限公司（本文中简称“古汉文化”）100%股权以不低于评估值的价格，通过公开挂牌的方式对外转让。

公司董事会同意授权经营层履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件，根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜。（包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项）

具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日