

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2017-126

安徽梦舟实业股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十四次董事会会议于2017年10月22日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司的银行融资业务提供担保的议案》

同意公司为全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司开展银行融资业务提供人民币5,000万元连带责任保证，独立董事发表了同意的独立意见。（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《梦舟股份关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经董事长王继杨先生提名，公司董事会同意聘任周永才先生（简历后附）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年10月23日

附件：

周永才，男，1970 年出生，首都师范大学汉语言文学及中国书法学士。曾在北京光明媒景文化传播有限公司担任总经理、北京佳运阳光文化传播有限公司担任董事长，现任梦舟影视文化传播（北京）有限公司总经理及安徽梦舟实业股份有限公司副总经理。