

## **新经典文化股份有限公司**

### **第二届董事会第八次会议决议公告**

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**

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年10月16日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年10月26日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况：**

##### **（一）审议通过《2017年第三季度报告》**

《新经典文化股份有限公司2017年第三季度报告》刊登在2017年10月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》**

确认公司2017年1-9月向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书的关联交易金额为8006.14万元，同意将2017年度日常关联交易预计额度由8,000万元调整为13,000万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于确认及增加公司日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事陈明俊、陈李平回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

公司独立董事对该事项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）。

##### **（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新经典关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》**

程三国先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。程三国先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟补选一名独立董事，经公司董事长推荐，董事会提名谢娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项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>）。

#### **（五）审议通过《提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》**

决定于2017年11月14日召开2017年第七次临时股东大会审议《关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》。详见公司2017年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年10月26日

### 独立董事候选人简历：

谢娜女士，出生于1976年，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生学历。曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中国基金副总裁，现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、北京纪新泰富机电技术有限公司董事。拟任新经典文化股份有限公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。谢娜女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、不持有本公司股份、没有兼任其他上市公司独立董事职务，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。