

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2017-110

浙江祥源文化股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2017 年 12 月 28 日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》

公司拟以 1.00 元价格回购西藏联尔创业投资有限责任公司及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）在公司重大资产重组标的资产未完成 2016 年业绩承诺对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。具体内容详见同日发布的《关于拟回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事宜已实施并登记完毕，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的 652,051,627 元变更为 655,301,627 元；同时，为进一步规范、完善公司法人治理结构，拟修订公司章程部分章节，具体内容详见同日发布的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知

详见同日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日