

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2018-029

新经典文化股份有限公司

第二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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 9 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 2018 年 8 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。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《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

《新经典文化股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》于2018年8月22日刊登在《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 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《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《新经典文化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2018年8月22日刊登在《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 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。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年8月22日