

云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

云南杨丽萍文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开。董事会于会议前 10 日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长杨丽萍主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事长的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（二）审议通过了《关于选举云南杨丽萍文化传播股份有限公司副董事长的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司总经理的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的第二届第一次董事会会议决议

公告编号：2017-024

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2017年5月15日