

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日上午9:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张韶衡先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2016年半年度报告》议案

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）公司第一届董事会第四次会议决议

（二）公司 2016 年半年度报告

浙江风盛传媒股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 8 月 24 日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the text '浙江风盛传媒股份有限公司' (Zhejiang Fengsheng Media Co., Ltd.) around the top edge, a five-pointed star in the center, and '董 事 会' (Board of Directors) around the bottom edge. The date '2016 年 8 月 24 日' is printed below the stamp.