

深圳崇德动漫股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳崇德动漫股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日上午 10 点在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司董事赵先德、翟君、尹伦柱、张立军、吕宜存、易蓉出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵先德先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

(一)会议审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

回避表决情况：董事、总经理赵先德回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(二)审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(三)审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(四)审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(五)审议《公司 2015 年度利润分配方案》；

公司 2015 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(六)审议《公司 2016 年度财务预算方案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(七)审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》；

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(八)审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司于 2016 年 4 月 29 日召开 2015 年度股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(九) 审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

因审议本议案非关联董事不足三人，因此本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《深圳崇德动漫股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳崇德动漫股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日