

武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会 会议资料



武 汉

二〇一八年八月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3
2	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4
3	关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案	5

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定,对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)股票的资格和条件,拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 8 月

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司编制了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2018）011472 号]。

关于公司前次募集资金使用情况的报告已于 2018 年 8 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司
2018 年 8 月

关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案

各位股东：

公司本次非公开发行所涉及的审阅报告如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》（编号：众环阅字（2018）010010 号）

具体内容详见 2018 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的审阅报告。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 8 月