



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-082

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年6月15日以通讯方式通知各位董事，于2018年6月19日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会同意公司将存放于浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行专项账户（专户号码为：18803012010090002967）的募集资金本息余额转存至中信银行股份有限公司杭州天水支行募集资金专项账户，并注销浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行专项账户（专户号码为：18803012010090002967）。同意公司与东方花旗证券有限公司、中信银行股份有限公司杭州天水支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权董事长或其代表办理上述具体事项。本次变更募集资金专项账户事项有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，符合公司目前的募集资金管理体制，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

公司独立董事和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

公司拟参与投资绍兴市上虞初忆股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核定为准；以下简称“初忆基金”）。初忆基金拟募集认缴出资总额合计为人民币10亿元，公司作为有限合伙人拟认缴出资额不超过人民币3亿元。

经审议，董事会认为：初忆基金投资管理团队具有多年投资经验、行业和运营方面的实践经验。公司本次投资初忆基金事项符合公司目前的经营发展战略与目标，有利于与公司主营业务发挥协同效应。同意本次公司拟对外投资事项。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境与大背景下，激励对象向银行等金融机构融资难度提升，在规定时间内无法缴纳相应的认购款项，导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后60日内（剔除不得授予激励对象限制性股票的权益期间后）授予权益并完成公告、登记，公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次股权激励计划。

为保护广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划与目前整体市场环境，经审慎研究后公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见；北京市金杜律师事务所对该事项出具了相应法律意见书。董事魏洪涛先生、马昊先生、秦海娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述董事对本议案均回避表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 7 月 5 日（星期四）下午 14: 00 在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 楼公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

董事魏洪涛先生、马昊先生、秦海娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述董事对本议案均回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

公司 2018 年第三次临时股东大会的会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年6月19日