

中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年8月27日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

1、本次会计政策变更的原因及日期

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司《2019 年半年度报告全文》于 2019 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2019 年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。具体内容详见《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于回购注销补偿股份的议案》

由于上海极光网络科技有限公司未完成 2018 年业绩承诺，樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经纬、符志斌拟以持有的公司股份进行业绩补偿并返还补偿股份所对应的 2016 年、2017 年现金分红。经计算，上述应补偿股份合计数量为 19,448,439 股，返还现金分红总额 859,346.42 元。公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。上述补偿股份回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销补偿股份的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 9 月 19 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见 2019 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日