

浙江万好万家文化股份有限公司 六届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于 2016 年 3 月 21 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年总经理工作报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2015 年董事会工作报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年年度财务决算报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须经 2014 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并利润总额 41786538.86 元，净利润 19909621.39 元，归属母公司所有者的净利润为 27609754.23 元，加上年初未分配利润-84,755,729.70 元，本年末合并未分配利润余额 -57145975.47 元。

根据公司目前的经营情况，同时考虑到 2015 年末未分配利润为负数，公司 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年度审计机构费用及聘公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构》

2015 年公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计费用合计 80 万元，其中财务审计费用为人民币 70 万元，内控审计费用为人民币 10 万元。

经公司审计委员会审核与提议，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须经 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司审计委员会 2015 年度履职报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

决定于 2016 年 4 月 11 日召开公司 2015 年年度股东大会，会议通知另行公告。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日