

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-040

## 天舟文化股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议通知于2016年5月6日以电子邮件等方式发出，会议于2016年5月13日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司发展战略，利用行业发展机遇，公司加快推进行业整合和并购重组，在投资、市场开拓、人才引进、产业链布局与延伸等方面增加投入，公司对流动资金的需求持续增加。根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体请详见2016年5月16日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日