

浙江万好万家文化股份有限公司 六届十九次董事会决议

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十九次临时会议于 2016 年 4 月 28 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 2016 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 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2016 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 2016 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 2016 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现合并利润总额为 123,242,419.09 元，扣除所得税费用 21,606,175.89 元，净利润 101,636,243.20 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 108,765,090.25 元。本年末合并未分配利润余额为 51,619,114.78 元，母公司未分配利润为 -114,618,890.13 元。

根据公司目前的经营情况，同时考虑到母公司 2016 年末未分配利润为负数，

公司 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度计提商誉减值准备的议案》

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。

具体内容详见同日公司公告的《浙江万好万家文化股份有限公司关于 2016 年度计提商誉减值准备的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

具体内容详见同日公司公告《浙江万好万家文化股份有限公司关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺实现情况的说明公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2016 年度审计机构费用及聘公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构》

2016 年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计费用合计 175 万元，其中财务审计费用为人民币 150 万元，内控审计费用为人民币 25 万元。

经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2016 年度股东大会审议。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2016 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。

十、审议通过了《公司审计委员会 2016 年度履职报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2016 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。

十二、审议通过《公司 2016 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。

十三、审议《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议《关于公司董监事薪酬方案的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须经 2016 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

决定于 2017 年 5 月 22 日召开公司 2016 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

2017 年 4 月 29 日