

骅威文化股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次(临时)会议于2017年5月16日上午11:00在公司深圳办事处以现场会议的形式召开，会议通知已于2017年5月8日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提名委员会拟提名公司第四届董事会成员如下：（1）提名郭卓才先生、郭祥彬先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；（2）提名李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议，本议案股东大会审议时将候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深

圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第四届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对提名公司第四届董事会董事候选人等事项的独立意见》

此项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会批准。

2、审议通过《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事所承担的职责和工作要求，公司董事会同意董事薪酬政策如下：

（1）董事长薪酬实行年薪制，薪酬为人民币 80 万元/年（税前）。

（2）对于除董事长外的其他非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（3）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 10 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（4）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

此项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会批准。

3、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为适应公司战略发展和未来业务需要，进一步优化公司管理结构，提高公司运作效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对现有组织结构进行适当调整。（新组织结构图见附件）

4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于 2017 年 6 月 12 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

会议通知详见 2017 年 5 月 17 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日

附件一：

骅威文化股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、郭卓才先生：1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962 年至 1968 年，在部队服役，1997 年起担任公司董事长，并担任广东省玩具协会副会长、汕头市澄海区玩具协会会长、汕头市工商联合会荣誉会长、汕头市澄海区工商联合会名誉会长等职。现任公司董事长。

郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬是父子关系，与其他拟提名董事无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件

2、郭祥彬先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990 年加入澄海玩具总厂，1997 年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任。现任公司副董事长、总经理，兼任中国玩具和婴童用品协会副会长、汕头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协会副会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委等职。

郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人，除与拟提名董事郭卓才为父子关系，与其他拟提名董事无关联关系。截止目前持有本公司股份 231,212,616 股，占公司总股本的 26.89%。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

3、陈楚君女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，EMBA 结业。历任公司财务管理部经理、财务负责人。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陈楚君女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从

未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

4、陈勃先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级设计师职称。2008 年 3 月加入公司，历任公司产品事业部总监、总经理助理，兼任广东省动漫协会副秘书长、中国电视艺术委员会常务理事等职。现任公司董事、副总经理。

陈勃先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

5、王力先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司创始人之一，2005 年至今担任其总经理。

王力先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东汤攀晶女士的配偶，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

6、谢威先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职福建网龙集团天晴数码有限公司负责游戏策划、福建三五九五网络科技有限公司总经理，公司全资子公司深圳市风云互动网络科技有限公司创始人之一，2014 年至今任职其总裁。

谢威先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

独立董事候选人：

1、李昇平先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、公司独立董事，现任汕头大学研究生学院院长、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、广东省软包装印刷装备工程技术研究中心主任、汕头市政协第十三届委员会委员、公司第三届董事会董事。

李昇平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

2、陈锦棋先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学硕士，高级会计师、注册会计师（首批资深）、注册评估师、注册税务师、副教授。现任信永中和会计师事务所（具证券资格）广州分所负责人，兼职任教于暨南大学、中山大学，MPACC 校外导师(硕士学位)、教授以及公司第三届董事会独立董事。

陈锦棋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

3、李旭涛先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主同盟盟员，博士、教授。曾任华南理工大学电子与信息学院博士后研究员，现任汕头大学电子工程系教授、公司第三届董事会独立董事。

李旭涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

附件二：

骅威文化股份有限公司 新组织结构图

