

## 实丰文化发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第二次会议通知于2017年8月12日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2017年8月24日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司2017年半年度报告摘要》的具体内容于2017年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《实丰文化发展股份有限公司2017年半年度报告全文》的具体内容于2017年8月25日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》的具体内容于2017年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2017年8月25日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见, 相关意见已于 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会  
二〇一七年八月二十五日