

证券代码：600136

证券简称：当代明诚

公告编号：临 2018-159 号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 11 月 21 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于批准公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈利预测审核报告》（编号：众环专字（2018）011650 号）

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日