

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年2月17日以现场会议和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

一、会议审议并通过了《关于拟向全资子公司江阴中南重工有限公司划转制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》

为了理顺公司业务构架，方便公司开展资本运作和文化传媒业务的管理，公司拟将目前所拥有的与制造业务相关的全部资产、债权债务及人员划转至全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）。划转完成后，公司制造业务的生产经营将全部由全资子公司中南重工开展。划转方案具体如下：

公司拟将截至划转基准日2016年12月31日的制造业务相关资产及债权债务按账面净值划转至全资子公司中南重工。划转时以经审计的2016年12月31日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至2016年9月30日，公司拥有的制造业务相关的总资产154,453.70万元、总负债92,283.59万元，所有者权益（账面净值）62,170.11万元（未经审计）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2017年3月7日召开2017年第一次临时股东大会。（详见2017年2月20日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）

证券代码：002445

证券简称：中南文化

公告编号：2017-003

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日