

## 中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年6月4日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于对外借款并用子公司股权提供担保的议案》

为了积极应对“16中南债”公司债券回售事宜，2018年6月3日中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴高新区投资开发有限公司（以下简称“江阴高新投资”）签订《借款合同》（编号：【GXZNDK0530】），公司向江阴高新投资申请金额为人民币600,000,000元的借款（具体借款金额以实际放款数额为准），借款年利率为12.1%，借款利率不随央行基准利率变动。借款期限为97天，即自2018年6月4日始至2018年9月9日止。本款项仅限于公司用于偿还“16中南债”公司债券的本金及利息。

公司与江阴高新投资签署了《股权质押合同》（编号：【GXZNDK0530-GQZY1】），公司以其持有的江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）80%股权提供质押担保；江阴中南置业有限公司与江阴高新投资签署了《抵押合同》（编号：【GXZNDK0530-DY】），以其名下房产提供抵押担保。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对外借款并用子公司股权提供担保的公告》。

表决结果：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于回购注销补偿股份的议案》

由于上海极光网络科技有限公司未完成2017年业绩承诺，樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经纬、符志斌

拟以持有的公司股份进行业绩补偿并返还补偿股份所对应的 2016 年现金分红。经计算，上述应补偿股份合计数量为 1,051,421 股，返还 2016 年现金分红 36,921.70 元。公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。上述补偿股份回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议。

提示：鉴于公司 2017 年年度股东大会已审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，若公司 2017 年度利润分配预案在本次股份回购注销前实施，本次回购股份数和返还的现金金额将按照 2017 年度利润分配预案实施后的股份数量和应返还现金金额进行相应调整。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销补偿股份的公告》。

表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。

### 三、审议通过了《关于再次变更公司注册资本的议案》

由于公司决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000 股。

因此，公司注册资本由原人民币 82,978.0286 万元，变更为人民币 82,702.9286 万元。公司股份总数由原 82,978.0286 万股，变更为 82,702.9286 万股。上述变更尚需通过股东大会审议。

上海极光网络科技有限公司未完成 2017 年业绩承诺，代志立等五名业绩承诺人以其持有公司 1,051,421 股股份进行业绩补偿，公司以 1 元总价回购并进行注销。

因此，公司注册资本再次发生变动，由人民币 82,702.9286 万元，变更为人民币 82,597.7865 万元。公司股份总数由 82,702.9286 万股，变更为 82,597.7865 万股。

本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。

### 四、审议通过了《关于再次修订〈公司章程〉的议案》

按议案三所述，因公司注册资本再次发生变更，故需相应修改《公司章程》。

**原：第七条** 公司注册资本为人民币 82,978.0286 万元。

**修改为：第七条** 公司注册资本为人民币 82,702.9286 万元。

**再次修改为：第七条** 公司注册资本为人民币 82,597.7865 万元。

**原：第十九条** 公司股份总数为 82,978.0286 万股，均为普通股。

**修改为：第十九条** 公司股份总数为 82,702.9286 万股，均为普通股。

**再次修改为：第十九条** 公司股份总数为 82,597.7865 万股，均为普通股。

本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。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日