

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月27日在公司以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8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、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

公司《2018年半年度报告全文》将于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2018年半年度报告摘要》将于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票3票。

其中，董事陈少忠、陈澄投赞成票，无异议；李志刚、吴庆丰、王辉投了赞成票，但对议案提出了异议，独立董事胡晓明、唐林林、曾会明投弃权票。

唐林林弃权理由：鉴于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及公司向控股股东及其关联方提供违规对外担保且未履行相关决策程序之问题，经向公司董事长、总经理、财务部负责人等书面问询，仍无法核实确认半年报内容的真实、准确、完整。

胡晓明弃权理由：公司在授权、审批等环节中存在不规范、无约束现象。因此，本人认为，公司内部控制存在严重问题。

鉴于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及违规对外担保，且未履行相关决策程序，经与公司沟通，仍无法核实确认半年报内容的真实、准确、完整。

本人无法保证公司2018年半年报内容的真实、准确、完整，并对公司2018年半年报不承担个别和连带的法律责任。

曾会明弃权理由：鉴于获得报告的时间太晚，对于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及违规对外担保且上述事项均未履

行相关决策程序的问题，经向公司董事长、总经理及财务负责人书面问询，所获得的信息与数据为公司自行提供，本人尚无法审阅上述事项的会计资料、经济文件及其他相关原始资料，鉴于以上事项对 2018 年半年度报告整体影响的重要性，本人无法保证 2018 年半年度报告的真实、准确、完整，无法确认 2018 年半年度报告是否存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、审议并通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事、独立董事分别对此事项发表了同意意见。

表决结果：赞成票 8 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 8 月 29 日