

证券代码：002425

证券简称：凯撒文化

公告编号：2018-075

凯撒（中国）文化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年12月21日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人，其中，4名董事以现场的方式对议案进行表决，5名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

董事会根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上市公司治理准则》（2018修订）有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订完善了公司治理结构，进一步维护广大中小投资者合法权益。最新章程详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2018年12月）。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

董事会根据证监会最新发布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）有关规定并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了重新修订，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《凯撒（中国）文化股份有限公司董事会议事规则》（2018 年 12 月）。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

董事会根据证监会最新发布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了重新修订，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《凯撒（中国）文化股份有限公司股东大会议事规则》（2018 年 12 月）。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于并购重组交易各方放弃超额业绩奖励的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2018年12月24日