

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-069

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年8月27日在北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。公司第五届监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

董事姜飞雄对本次会议审议的议案投了弃权票，弃权理由为：鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年8月29日