

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

公告编号：2016-006

主办券商：湘财证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年8月30日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年8月19日以书面方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席李光斗主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议表决通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2016年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名李光斗担任公司第二届监事会监事的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届监事会监事任期已满，董事会提名李光斗担任公司第二届监事会监事。李光斗先生的简历如下：

李光斗，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003 年 5 月前自由职业者，2003 年 5 月-2006 年 1 月，任北京华盛时代广告有限公司首席策划；2006 年 2 月至今，任北京华盛智业管理咨询有限公司首席策划；2016 年 1 月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司监事。

议案表决情况： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，李光斗回避表决该议案。

（三）审议通过《关于提名王祥龙担任公司第二届监事会监事的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届监事会监事任期已满，董事会提名王祥龙担任公司第二届监事会监事。王祥龙先生的简历如下：

王祥龙，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1995 年 9 月至 2000 年 9 月，任第二炮兵工程设计研究院建筑师；2000 年 9 月至 2001 年 9 月，任北京城建房地产开发有限公司建筑师；2001 年 9 月至今，任北京莫尔莫建筑设计有限公司总经理；2016 年 1 月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司监事。

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，王祥龙回避表决该议案。

三、备查文件

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第一届监事会第五次会议决议》
特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2016 年 8 月 30 日