

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：湘财证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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，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”）第二届董事会第四次会议于2017年3月28日下午16时在北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605公司会议室。会议通知已于2017年3月17日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

1、议案内容：公司董事长王永先生代表董事会对公司2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2017年度董事会的工作做规划。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

1、议案内容：公司总经理陈默女士对公司 2016 年度运营情况做具体报告，并对公司 2017 年度的工作做规划。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2016 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

1、议案内容：该议案内容见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号 2017-015）、《2016年年度报告摘要》（公告编号 2017-016）。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年年度财务决算报告。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：以2016年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2017年年度财务预算报告。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

1、议案内容：为进一步规范本公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议；

1、议案内容：公司预计租赁关联方王永名下房产用于公司办公场地，发生关联交易，交易价格公允，交易事项发生时签订相关协议，预计 2017 年公司日常性关联交易如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	预计金额(元)
王永	关联租赁	房屋租赁	市场价	1,596,000

根据市场价 7.37 元/平米，房屋面积 593.44 平米，月租金 133,000 元，年租金 1,596,000 元。

2、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：董事王永、陈默回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名谭子杰担任公司董事的议案》；

1、议案内容：因艾丰先生因个人原因辞去公司董事会一职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，艾丰先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，艾丰先生仍按照相关规定继续履行董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》规定及时增补新任董事，现聘请谭子杰先生担任第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

谭子杰，男，汉族，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 12 月毕业于中国人民大学新闻学专业，本科学历。2010 年 2 月至 2014 年 2 月，任北京意知尚文化传媒有限公司任策略总监；2014 年 6 月至 2015 年 11 月，任北京我想文化传媒有限公司任品牌

总监；2015年12月至2016年9月，任品牌联盟（北京）咨询股份公司策略总监；2016年9月至今任品牌联盟（北京）咨询股份公司副总经理。谭子杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订品牌联盟（北京）咨询股份公司章程的议案》；

1、议案内容：

原：《公司章程》第五章第二节第一百一十条（五）公司签订与日常生产经营有关的合同，包括但不限于购买合同、销售合同、购买或提供服务合同、代理合同、租赁合同等等，单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的合同，且最近12个月内累计合同金额不超过公司最近一期经审计的净资产的100%的，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。

现修订为：公司签订与日常生产经营有关的合同，业务收入相关的合同由总经理决策。日常经营需要支出的相关合同，单笔金额低于公司最近一期经审计的净资产的100%的合同，由总经理决策；单笔金额多于公司最近一期经审计的净资产的100%低于150%的合同，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：鉴于以上部分决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 4 月 20 日(星期四)上午 9:00 在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2016 年年度股东大会通知的公告》(公告编号 2017-021)。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘请艾丰先生为品牌联盟专家委员会主席的议案》；

1、议案内容：聘请艾丰先生为品牌联盟专家委员会主席

2、表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：艾丰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)、《品牌联盟(北京)咨询股份公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二)、本次会议的议案文本。

特此公告。

（以下无正文）

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017年3月31日