

公告编号：2016-018

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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）咨询股份公司于2016年11月8日以电子邮件形式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知，并于2016年11月11日上午9点在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王永先生主持，本次会议应参加表决的董事5名，会议发出议案和表决票5份，实际收回表决票5份。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的预案》：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，董事会制定了《募集资金管理制度》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：此项议案不涉及回避情况。

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于品牌联盟（北京）咨询股份公司股票发行方案的议案》：

议案内容：公司拟以定向增发的方式，向现股东以及一位高级管理人员（合计 7 人）发行不超过 5,060,000.00 股（含 5,060,000.00 股），募集资金金额不超过人民币 5,566,000.00 元（含 5,566,000.00 元）。

表决结果：因公司 5 名董事全部参与本次认购，需要回避表决，该事项将直接提交 2016 年第五次临时股东大会进行审议。

回避表决情况：5 名董事全部回避表决。

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的定向发行股票认购合同的议案》

议案内容：公司已与 7 名认购人签署《附生效条件的定向发行股票认购合同》

表决结果：因公司 5 名董事全部参与本次认购，需要回避表决，该事项将直接提交 2016 年第五次临时股东大会进行审议。

回避表决情况：5 名董事全部回避表决。

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于〈设立募集资金专项账户及签署三方监管协议〉的议案》

议案内容：根据法律法规、业务规则和公司相关监管制度的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，设立专项账户，该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或者用作其他用途。同时，公司将与主办券商和募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户账户信息如下：

户名：品牌联盟（北京）咨询股份公司

开户银行：中国建设银行北京中南路支行

银行账号：11050163870000000138

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于授权品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会办理本次发行股票工作具体事宜的议案》；

议案内容：为了及时办理股票发行相关工作，股东大会授权董事会办理本次股票发行相关工作。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此项议案不涉及回避情况。

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

（六）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》；

议案内容：公司拟增发股票和注册资本变更等事宜，需修改公司章程；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此项议案不涉及回避情况。

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：提议于 2016 年 11 月 29 日上午 8:30 时在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此项议案不涉及回避情况。

三、备查文件

- 1、《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《品牌联盟（北京）咨询股份公司股票发行方案》
- 3、《募集资金管理制度》

特此公告！

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2016 年 11 月 11 日