

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2014-034

**美盛文化创意股份有限公司****关于董事、总经理辞职的公告**

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第二届监事会于近日收到公司董事、总经理朱燕徵女士因工作变动原因申请辞去董事、总经理职务,同时一并辞去公司战略与发展委员会的相关职务。辞职生效后,朱燕徵女士仍在担任公司董事、总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,朱燕徵女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

朱燕徵女士在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责,为提高公司决策科学性,为保护广大投资者的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对朱燕徵女士在担任公司董事、总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2014年10月14日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2014-035

**美盛文化创意股份有限公司****第二届董事会第十五次会议决议公告**

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

特别提示:美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)股票于2014年10月14日在恢复交易后,因公司战略与发展委员会的董事辞职,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长赵小强先生主持,会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避,不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,具体内容如下:

1. 股种的种类和面值:本公司本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)。每股面值为人民币1.00元。

2. 发行对象:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避,不参与表决。

3. 发行方式:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避,不参与表决。

4. 定价基准:3票同意,0票反对,0票弃权。

5. 发售股数:3票同意,0票反对,0票弃权。

6. 募集资金用途:3票同意,0票反对,0票弃权。

7. 募集资金数额和使用计划:3票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点:3票同意,0票反对,0票弃权。

9. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

10. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

11. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

12. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

13. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

14. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

15. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

16. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

17. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

18. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

19. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

20. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

21. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

22. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

23. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

24. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

25. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

26. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

27. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

28. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

29. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

30. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

31. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

32. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

33. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

34. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

35. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

36. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

37. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

38. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

39. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

40. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

41. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

42. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

43. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

44. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

45. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

46. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

47. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

48. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

49. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

50. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

51. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

52. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

53. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

54. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

55. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

56. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

57. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

58. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

59. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

60. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

61. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

62. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

63. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

64. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

65. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

66. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

67. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

68. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

69. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

70. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

71. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

72. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

73. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

74. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

75. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

76. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

77. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

78. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

79. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

80. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

81. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

82. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

83. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

84. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

85. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

86. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

87. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

88. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

89. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

90. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

91. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

92. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

93. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

94. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

95. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

96. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

97. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

98. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

99. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

100. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

101. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

102. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

103. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

104. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

105. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

106. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

107. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

108. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

109. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

110. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

111. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

112. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

113. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

114. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

115. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

116. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

117. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

118. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

119. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

120. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

121. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

122. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

123. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。

124. 批准股票上市的日期:3票同意,0票反对,0票弃权。

125. 批准股票上市的文件:3票同意,0票反对,0票弃权。

126. 批准股票上市的部门:3票同意,0票反对,0票弃权。