

公司代码:600892

公司简称:大晟文化

# 大晟时代文化投资股份有限公司

## 2018年度报告摘要

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议

14.审议通过《关于全资子公司提供财务资助的议案》

董事会议程公司经营层会议审议通过,授权期限自董事会审议通过之日起至公司2018年度董事

会议之日止。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

15.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈伟并先生回避表决议案。董事会议程公司经营层会议审议通过,授权期限自股东

大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

16.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

17.审议通过《关于变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的议案》

公司董事会提请股东大会具体授权办理变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》

相关工作事宜。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

18.审议通过《关于2019年度聘请综合授信的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

19.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构,根据相关法律法规及规范性文件等规定,结合公司实际情况,同

意修订《公司章程》,原相关制度同时废止。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

20.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

21.审议通过《关于2018年度业绩承诺实现情况说的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

22.审议通过《关于2018年度股权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注销相关股票

期权议案的议案》

关联董事陈伟并、黄蓉、陈胜利回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

23.审议通过《关于全资子公司投资协议的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

24.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

25.审议通过《关于与上海康耀影视原股东签署业绩补偿协议的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

26.审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司2019年4月26日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:2019-01

大晟时代文化投资股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

第十届监事会第二十次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林晓斌先生主持,应到人、实到人,会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

1.审议通过《公司2018年度经营公告及摘要》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议

3.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议

4.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议

5.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

6.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

7.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

8.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

9.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

10.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

11.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

12.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

13.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

14.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

15.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

16.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

17.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

18.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

19.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

20.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

21.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

22.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

23.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

24.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

25.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

26.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

27.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

28.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

29.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

30.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

31.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

32.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

33.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

34.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

35.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

36.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

37.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

38.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

39.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

40.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

41.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

42.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

43.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

44.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

45.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

46.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

47.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

48.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

49.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

50.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

51.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

52.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

53.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

54.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

55.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

56.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

57.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

58.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

59.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

60.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

61.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

62.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

63.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

64.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

65.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

66.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

67.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

68.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

69.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

70.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

71.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

72.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

73.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

74.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

75.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

76.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

77.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

78.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

79.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

80.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

81.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

82.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

83.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

84.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

85.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

86.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

87.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

88.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》