

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-065号

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本公司董事会会议通知和会议资料于2018年5月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本公司董事会会议于2018年5月16日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议情况

(一)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于召开2017年度股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2017年度股东大会的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会  
2018年5月17日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-066号

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所 特殊 普通合伙)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2018年5月16日,武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会  
2018年5月17日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-067号

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期和地点

召开日期:2018年6月10日09:00

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2018年6月6日

至2018年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	股东
2	2017年度监事会工作报告	股东
3	2017年度财务决算报告	股东
4	2017年度利润分配方案	股东
5	2017年度日常关联交易报告	股东
6	2017年度内部控制评价报告	股东
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	股东
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	股东

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

1、各议案已披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-068号

2、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-069号

3、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-070号

4、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-071号

5、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-072号

6、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-073号

7、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-074号

8、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-075号

9、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-076号

10、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-077号

11、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-078号

12、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-079号

13、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-080号

14、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-081号

15、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-082号

16、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-083号

17、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-084号

18、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-085号

19、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-086号

20、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-087号

21、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-088号

22、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-089号

23、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-090号

24、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-091号

25、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-092号

26、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-093号

27、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-094号

28、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-095号

29、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-096号

30、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-097号

31、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-098号

32、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-099号

33、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-090号

34、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-091号

35、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-092号

36、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-093号

37、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-094号

38、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-095号

39、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-096号

40、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-097号

41、议案披露时间及披露媒体

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-098号

</div