

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2018-045

## 思美传媒股份有限公司

### 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年6月6日（周三）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年6月1日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于对外投资设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司的议案》

公司拟与浙江塔牌绍兴酒有限公司、品瑞（东阳）影视传媒有限公司共同出资人民币500万元设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年6月8日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立浙江塔牌小本酒业营销有限公司的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018年6月8日