

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次董事会”）通知于2017年10月19日以专人送达或电话方式发出，本次董事会于2017年10月27日在公司会议室现场召开。公司现有董事7人，实到董事7人。本次董事会由公司董事长禹浪主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止〈增资及股权收购协议〉的议案》。

议案内容：2016年5月公司全资子公司上海约克动漫有限公司与英雅世家（北京）服饰有限公司签署《增资及股权收购协议》，因英雅世家（北京）服饰有限公司未允许上海约克动漫有限公司进行财务及法律调查，所以提请董事会终止《增资及股权收购协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于设立中外合资公司的议案》。

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟与郑州市神童游乐设备有限公司、罗力乐园香港有限公司共同投资设立中外合资企业公司，注册地为郑州市，公司

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券
名称拟定为罗力乐园（河南）有限公司，注册资本为 160 万美元（其中公司出资 88 万美元，占注册资本的 55%；郑州市神童游乐设备有限公司出资 32 万美元，占注册资本的 20%；罗力乐园香港有限公司出资 40 万美元，占注册资本的 25%）。
经营范围：游乐园、游乐场及其他游乐业的规划设计开发建设；游乐园、卡通动漫形象及其衍生品的设计、开发、生产和销售；游乐设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；批发零售；游乐设备、电子产品、机械设备、玩具、工艺品；游乐设备租赁；从事货物和技术的进出口业务；市场营销策划、企业管理咨询。（上述信息以工商行政管理部门核定为准）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《罗力乐园（河南）有限公司（拟）合资经营合同》。

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日