

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2017-070

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2017年8月25日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2017年8月30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-072）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》。

二、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于巨潮资讯网上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 审议通过《关于增加对全资子公司担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加对全资子公司担保额度的公告》（公告编号：2017-073）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《关于坏账核销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2017-074）。

五、 审议通过《关于调整公开发行可转债方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公开发行可转债方案的公告》（公告编号：2017-075）。

六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-076）。

七、 审议通过《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事郑晓东、张旭波回避本议案的表决。

公司于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起24个月。

截至目前，公司第二期员工持股计划持有公司股票54,855,388股，占公司总股本的0.98%，上述股份未发生变动。

根据公司第二期员工持股计划的实际运营情况，董事会同意将第二期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长24个月。

八、 审议通过《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要》

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表

的100%。关联董事郑晓东、张旭波回避本议案的表决。

根据公司第二期员工持股计划的实际运营情况，董事会同意对公司第二期员工持股计划进行延期及有关内容的变更（包括资产管理机构、管理方式、存续期限等），并相应拟定《利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司2017年8月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议并通过本议案。根据2016年第一次临时股东大会的授权，上述议案均不需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的议案》

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事郑晓东回避本议案的表决。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的公告》（公告编号：2017-077）。

十、 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-078）。

十一、 审议通过《关于上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情况的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

承诺业绩实现情况详见公司于2016年8月31日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2017）7883号”《上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审核报告》。

十二、 审议通过《关于上海智趣广告有限公司2016年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于上海智趣广告有限公司2016年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》(公告编号: 2017-079)。

十三、 审议通过《关于定向回购上海智趣广告有限公司原股东2016年度应补偿股份的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于定向回购上海智趣广告有限公司原股东2016年度应补偿股份的公告》(公告编号: 2017-080)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号: 2017-081)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、 审议通过《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公告》(公告编号: 2017-082)。

更新后的《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》详见公司2017年8月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十六、 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

通知有关内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公

司2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-083)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年8月31日