

제33기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2017. 3. 29. (수) 15:00

2. 장 소 : 한국문화진흥주식회사 회의실

3. 주 식 총 수 : 20,000주 (주주총수 1명)

4. 출석 주식수 : 20,000주 (출석 주주수 1명)

5. 회의목적 사항

o 제1호의 안 : 제33기(2016. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 승인 (안)

o 제2호의 안 : 임원 보수결정 (안)

6. 회의전말

가. 의장 대표이사 김종안은 정관 규정에 따라 위와 같이 법정원수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언한 후, 부의한 본 안에 대하여 심의 승인하여 줄 것을 제안하다.

나. 제1호의 안 : 제33기(2016. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 승인 (안)

의장 대표이사 김종안은 제33기(2016. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표의 승인을 총회에 구한바, 이의 없이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

다. 제2호의 안 : 임원 보수결정 (안)

의장 대표이사 김종안은 정관 제27조(보수)에 의거 2017년도 대표이사 및 전무이사 보수를 결정하여 줄 것을 총회에 구한 바, 이의 없이 원안대로 가결되었음을 선언하다. 단, 2017년 12월 31일까지는 기획재정부 지침에 따라 기본연봉을 종전(2016년 연봉) 기준으로 지급한다.

위의 의결을 명확히 하기 위하여 의장 및 참석이사, 감사가 서명날인 하다.

2017. 3. 29.

의 장 대표이사 김 종 안 (인)

전무이사 송 병 호 (인)

이 사 이 용 훈 (인)

감 사 오 두 환 (인)