

证券代码：833392

证券简称：民和影视

主办券商：浙商证券

宁波民和影视动画股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月1日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月13日
- 3、会议召开地点：宁波市江东区惊驾路565号泰富广场B座六楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张亚佩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议议案的审议及表决情况如下：

- （一）审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股

东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过了《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案由第三方出具，无须回避表决。

（五）审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案由第三方出具，无须回避表决。

（六）审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》，并提请股东

大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，公司 2015 年度拟不进行利润分配，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十）审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。关联董事张亚佩、王君美回避表决。

（十一）审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。关联董事张亚佩回避表决。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十三）《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

特此公告。

宁波民和影视动画股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日