

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月29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8月10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

审议通过了公司《2016年半年度报告》。

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；
- （三）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

宁波民和影视动画股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日