

中国电影股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四十三次会议于2016年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2016年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国电影股份有限公司2016年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年度第三季度报告》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司章程〉并办理工商变更登记》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》相关要求，结合公司本次发行上市及经营管理的实际情况，对《中国电影股份有限公司章程》中相关条款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2016-009）

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司董事会议事规则〉》

根据《中国电影股份有限公司章程》相关条款的修改，拟对公司《董事会议事规则》相应条款进行同步修改。详见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2016-009）

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2016 年第二次临时股东大会》

拟召开 2016 年第二次临时股东大会，公司董事会授权董事长具体决定召开会议的时间以及地点等事宜。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日