

## 光合映画影视传媒无锡股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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11月17日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月22日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区南湖渠落田洼2号楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈国金
- 6、会议主持人：陈国金
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立影业业务控股子公司的议案》

1、议案内容

公司拟与东方华影（北京）文化传媒有限公司、汇力（北京）投资基金管理有限公司共同出资设立影业业务控股子公司，注册地拟为青岛，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，东方华影（北京）文化传媒有限公司拟出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，汇力（北京）投资基金管理有限公司拟出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。经营范围：电影、电视剧、网络剧、纪录片、电视节目等影视类项目投资、制作和发行，广播电视节目制作，电影制片、发行、放映，演出经纪，文艺创作与表演，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作；组织文化艺术交流活动，会议及展览服务；企业形象策划；贸易咨询服务；舞台灯光设计；影视技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，影视策划，展览展示服务，摄影摄像服务（具体以工商机关核准为准）。本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资事项需提交临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立艺人经纪业务控股子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与海宁晶美影业股份有限公司共同出资设立艺人经纪业务控股子公司，注册地拟为无锡，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，海宁晶美影业股份有限公司拟出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40%。经营范围：广播电视节目制作，电影制片、发行、放映，演出经纪，文艺创作与表演，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作；组织文化艺术交流活动，会议及展览服务；企业形象策划；贸易咨询服务；舞台灯光设计；影视技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，影视策划，展览展示服务，摄影摄像服务（具体以工商机关核准为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资事项需提交临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立新媒体业务控股子公司的议案》

## 1. 议案内容

公司拟与张珣、刘颖共同出资设立新媒体业务控股子公司，注册地拟为无锡，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，张珣拟出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15%，刘颖拟出资人民币 340,000.00 元，占注册资本的 34.00%。经营范围：广播电视节目制作，电影制片、发行、放映，演出经纪，文艺创作与表演，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作；组织文化艺术交流活动，会议及展览服务；企业形象策划；贸易咨询服务；舞台灯光设计；影视技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，影视策划，展览展示服务，摄影摄像服务（具体以工商机关核准为准）。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

## 4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资事项中交易对手方张珣现任公司监事，属关联方，需提交临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司变更公司经营范围、修改公司章程（增加经营范围等）的议案》

## 1. 议案内容

公司拟在公司章程经营范围中增加“影视投资”项目（具体以工

商机关核准为准)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次章程修正事项需提交临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容

公司拟向杭州银行申请信用贷款，拟贷款金额 500 万；拟向北京银行申请信用贷款，拟贷款金额 300 万（具体以贷款方案为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次银行贷款事项需提交临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司同意孙志锋辞去董事会秘书职务的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理结构，公司决定同意孙志锋辞去董事会秘书职务。其后孙志锋仍担任公司财务总监职务，专心从事财务管理工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次事项无需提交临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容

因原董事会秘书孙志锋辞职，为完善公司治理结构，公司决定聘任纪世新担任董事会秘书职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次事项无需提交临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据本次董事会审议通过的议案，需要提交股东大会审议的，提议召开 2016 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决事项。

### 三、 备查文件目录

（一）《光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届董事会第四次  
次会议决议》

特此公告。

光合映画影视传媒无锡股份有限公司



董事会

2016 年 11 月 24 日