

中国电影股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十四次会议于 2017 年 1 月 18 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 2017 年 1 月 13 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《使用部分闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-002）。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《向银行申请综合授信额度》

公司拟向中国建设银行申请 11.5 亿元综合授信额度，用于公司日常生产经营，包括但不限于长短期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票等银行授信业务。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《投资影片<速度与激情 8>》

公司拟投资 1500 万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情 8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《全资子公司收购 YMAGIS 公司股权并开展业务合作》

为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场，提升国际竞争力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币 1 亿元，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国 YMAGIS 公司 15%的股权，并开展业务合作。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《参与组建天津北方电影股份有限公司》

为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金 3000 万元人民币，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有 15%股权。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，1 票弃权

董事雷振宇对本议案的弃权理由为：对该项目情况不了解，对议案所提议事项是否存在风险无法做出判断。

(六) 审议通过《增设公司内部管理部门》

为加强企业品牌文化建设，公司拟增设企业宣传部。

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

2017 年 1 月 20 日