

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

## 上海华映文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

上海华映文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 03 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 03 月 17 日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席柏丽卿主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年监事会工作报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年财务审计报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（八）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，

并提请 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

（九）审议通过《关于上海华映文化传媒股份有限公司募集资金存放及使用情况核查报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海华映文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海华映文化传媒股份有限公司

监事会

2017 年 03 月 29 日