

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2017-049

浙江华策影视股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年6月17日以邮件及通讯等方式发出第三届监事会第十三次会议通知，并于2017年6月23日13时在公司会议室以现场会议与电话会议结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈兰英女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

目前公司募集资金投向中“内容制作业务升级-网络剧”已基本使用完毕，未来还有多部大制作待启动，为保证内容战略升级的继续推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素，拟将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计9.5亿元人民币变更为总计5亿元人民币，变更募集资金4.5亿元，占此次募集资金总额的比例为22.5%。变更的募集资金4.5亿元人民币用于全网剧的制作运营。

本次变更部分募集资金投向有利于继续稳步推进公司内容业务升级，符合公司发展战略，有利于实现最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

关于本次变更部分募集资金投向的具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2017年6月23日