证券代码：300291　　证券简称：华录百纳　　公告编号：2017-055

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知，并于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

鉴于公司重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于 2017 年 7 月 18 日前完成，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于 2017 年 7 月 18 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。本议案尚需提请股东大会审议。

本次重组财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 7 月 17 日召开 2017 年度第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日