

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2017年9月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长李忠武
- 6、会议主持人：董事长李忠武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人，符合法定要求。会议由董事长李忠武主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本会议。

(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, 缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》

1、 议案内容：

结合公司当前实际经营状况和资本公积、未分配利润的实际情况, 考虑到公司未来可持续发展, 为使全体股东共同享有公司发展的经营成果, 增强公司整体实力, 根据法律法规及《公司章程》的相关规定, 公司拟进行资本公积、未分配利润转增股本。议案详细内容详见公司于 2017 年 9 月 25 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《广州佳华影业股份有限公司 2017 年半年度资本公积及未分配利润转增股本的预案公告》(公告编号：2017-020)。

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：

不存在关联董事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于因转增股本修改公司章程的议案》

1、议案内容：

公司拟以截至 2017 年 6 月 30 的资本公积及未分配利润转增股本。资本公积及未分配利润转增股本方案实施后，公司注册资本、股份数额将发生变化，因此公司制订了《广州佳华影业股份有限公司章程修正案》，对公司章程相关内容进行了变更。

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：

不存在关联董事回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保证高效、有序地完成公司本次资本公积及未分配利润转增股本工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次资本公积及未分配利润转增

股本的有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次转增股本完成后，根据转增的最终结果，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。

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：

不存在关联董事回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

现提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会。会议的有关事项如下：

(1) 会议时间：2017 年 10 月 10 日

(2) 会议地点：公司会议室

(3) 会议审议事项：

A 《关于以资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》；

B 《关于因转增股本修改公司章程的议案》；

C 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

(4) 授权李忠武先生安排向公司股东发出召开 2017 年第二次临

时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

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：

不存在关联董事回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过

三、 备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日