

西安嘉行影视传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月27日10:00在北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区10层会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月17日以专人送出方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长曾嘉女士召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长曾嘉女士将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及其摘要予以汇报。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度拟不进行利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：考虑到公司影视剧投资、制作业务增长的资金需求，结合未来经营发展，本公司2017年度不进行利润分配，继续投入电视剧及电影业务，保持公司在头部内容公司行列的竞争优势。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，公司董事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2017年度公司利用部分闲置流动资金购买广发银行北京大红门支行人民币理财产品“薪加薪16号XJXSLJ8035”，预期收益为4.65%。上述理财产品累计购买100,000,000.00元，截至

2018年3月22日已全部赎回，共取得投资收益2,967,397.26元，现经本次董事会予以确认此项理财及收益。

公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率，授权总经理在股东大会审议通过的授权额度内，即在授权期内（自2018年4月20日至2019年4月20日止）任意时点累计购买理财产品金额不超过1亿元（含1亿元）的限额内，根据市场情况择机购买理财产品，并由公司管理层负责具体实施，在上述额度可循环使用资金。该议案需提交股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度股东大会通知公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2018年3月28日