

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2018-042

华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 13 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 13 次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 9 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向江苏银行申请人民币 3 亿元综合授信的议案》

为实际经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币 3 亿元的综合授信，授信期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币 3 亿元综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币3亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为三年，担保金额为人民币3亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

三、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年5月7日14:30召开公司2018年第四次临时股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日