

证券代码：837015

证券简称：大地院线

主办券商：天风证券

广东大地电影院线股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话及邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长刘荣女士
6. 会议列席人员（如有）：陈玲、徐冉、杜婷婷、钟茂洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东大地电影院线股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：【2018-048】）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东大地电影院线股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：【2018-049】）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘荣女士为第二届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名刘荣女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：**【2018-060】**）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名方斌先生为第二届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名方斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24

日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：**【2018-060】**)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名于欣女士为第二届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名于欣女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：**【2018-060】**)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张群女士为第二届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名张群女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名陈鸣飞先生为第二届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名陈鸣飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》

(公告编号：**【2018-060】**)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《广东大地电影院线股份有限公司股东大会议事规则 (修订)》(公告编号：**【2018-050】**)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《广东大地电影院线股份有限公司董事会议事规则 (修订)》(公告编号：**【2018-051】**)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司重大事项处置权限管理制度（修订）》（公告编号：**【2018-052】**）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司关联交易管理办法（修订）》（公告编号：**【2018-053】**）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《广东大地电影院线股份有限公司总经理工作细则（修订）》（公告编号：**【2018-054】**）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《广东大地电影院线股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：**【2018-055】**）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，公司董事方斌系各关联方的董事，故回避

表决，无关联董事刘荣、于欣、张群、陈鸣飞共同表决通过此议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案（二）》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《广东大地电影院线股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：**【2018-056】**）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《广东大地电影院线股份有限公司关联交易公告》（公告编号：**【2018-057】**）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，公司董事陈鸣飞系关联方的董事，故回避

表决，无关联董事刘荣、方斌、于欣、张群共同表决通过此议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《广东大地电影院线股份有限公司章程（2018年8月修订）》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司章程（修订版）》（公告编号：【2018-058】）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程工商备案的议案》；

1. 议案内容：

因公司修订章程涉及工商备案，故提请股东大会授权董事会办理具体工商备案事宜。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：**【2018-059】**）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东大地电影院线股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

广东大地电影院线股份有限公司

董事会

2018年8月24日