

## 北京华人天地影视策划股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京华人天地影视策划股份有限公司（以下简称“公司”或“华人天地”）关于召开第一届第十二次董事会通知于 2015 年 5 月 11 日以专人通知、电子邮件方式发出，于 2015 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会议应到董事 5 人，出席会议董事 4 人，董事朱鹏炜委托董事刘华投票表决。

会议由董事长张津先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长张津先生主持，以现场投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于股票认购合同的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：本次定向发行完成后，我公司的总股本、股东、股东各自实缴资本和持股比例等相关事项均发生变化。提请董事会审议：依据本次定向发行的实际发行情况，修订我公司章程的相关条款。同时提请董事会审议在公司章程第十四条添加“公司非公开或公开发行业股票时，原股东不享有优先认购权。”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 经与会董事签字确认的董事会会议记录；

特此公告。

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 13 日