

证券代码：830898 证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

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：2015 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张津
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前 15 日于 2015 年 5 月 13 日以公告的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》

1. 议案内容

公司定于2015年5月启动2015年第三次股票定向发行工作。为此，公司董事会制订了《北京华人天地影视策划股份有限公司股票发行方案》，其中规定了本次定向发行的投资人的范围、发行股票数量、发行价格区间、现有股东优先认购安排等事项。公司已按照全国中小企业股份转让系统的相关要求在全国中小企业股份转让系统的网站公开上述《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于股票认购合同的议案》

1. 议案内容

公司定于2015年5月启动2015年第三次股票定向发行工作。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需要分别与本次定向发行的股票认购方就本次定向发行签署股票认购合同。

2. 议案表决结果：

同意股数12,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司定于2015年5月启动2015年第三次股票定向发行工作。本次定向发行完成后，我公司的总股本、股东、股东各自实缴股本和持股比例等相关事项均发生变化。提请股东大会审议：（1）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；（2）在公司章程第十四条增加第三款“公司非公开或公开发行股票时，原股东不享有优先认购权”；（3）本次定向发行直接适用修订后的第十四条第三款，即，本次定向发行，原股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 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》

1. 议案内容

公司定于2015年5月启动2015年第三次股票定向发行工作。依据本次定向发行工作的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规

定，需要公司办理相关事宜。为方便公司的经营管理，现提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行的一切相关事宜。除股东大会书面要求自行做出决定外，公司董事会有权自主做出与办理该等事宜相关的一切决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于电视剧<少林寺>联合投资摄制协议的议案》

1. 议案内容

公司与北京哲觉禅武国际文化传媒有限公司签署《电视剧少林寺联合投资摄制协议》，双方同意联合投资及合作拍摄电视剧《少林寺》（暂定名）。全剧总制作费用总预算（估算）为人民币 8000 万元。我公司出资占投资比例 50%，即出资 4000 万元。双方按投资比例在全球范围内享有该剧之著作权及版权。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修改重大投资决策管理办法的议案》

1. 议案内容

公司依据中国证监会、全国中小企业股份转让系统制定的相关法律、法规和规范性文件，在我公司创立大会上审议通过现行《重大投资决策管理办法》。现公司决定修改该《重大投资决策管理办法》，将公司投资拍摄及其他投资活动列入公司重大投资范畴。《重大投资决策管理办法》修订完成后，公司投资拍摄及其他重大投资活动，应在作出最终投资决策前依据该办法提交董事会及/或股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

北京华人天地影视策划股份有限公司

2015 年 5 月 28 日

