

西安同大实业股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

西安同大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。会议的通知于 2015 年 10 月 9 日以专人送出的方式向全体董事发出。公司现有董事 7 人，实到董事 7 人。会议由岳峰董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）、审议通过《关于公司全资子公司霍尔果斯嘉行影视文化有限公司投资电影<我是证人>的议案》，本议案需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。

即：公司下属子公司霍尔果斯嘉行影视文化有限公司拟通过受让海宁嘉行天下影视文化有限公司对电影《我是证人》40%投资份额的方式投资该部电影，交易双方根据评估机构对电影《我是证人》的投资成本的评估结果最终协商确定，受让价格为人民币 1120 万元。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

即：公司定于2015年10月27日上午10:00在公司会议室召开2015年第六次临时股东大会。

三、备查文件

（一）、《西安同大实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

西安同大实业股份有限公司

董事会

2015年10月12日