

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2015年12月16日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2015年12月6日以书面的方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长陈俊伟先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果:

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款的议案》

议案概要:

为支持公司业务发展,补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人向公司提供不超过人民币300万元的借款,借款利率为同期银行贷款利率,借款期限至2016年6月30日止,公司可提前还款。2015

年 12 月 15 日，公司与控股股东、实际控制人签订了《借款合同》，待股东大会批准后生效。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事陈俊伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定以现场方式召开 2015 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2015 年 12 月 31 日 9:00 时在上海市虹口区溧阳路 735 号 3 幢 3301 室公司会议室召开。2015 年第三次临时股东大会将审议本次董事会第一项议案。详见同日公告的《2015 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第三次会议决议。

特此公告！

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日