

北京华人天地影视策划股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京华人天地影视策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年3月7日上午10时在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月5日以电子邮件形式送达。

本次会议由董事长张津主持，应参加会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于设立全资子公司天津津麒至文化传媒有限公司（最终名称以工商核准为准）的议案》

本公司拟用自有资金设立全资子公司天津津麒至文化传媒有限公司，公司注册地为天津市武清区京津科技谷产业园区，注册资本为人民币8,000,000.00元，具体事宜以注册登记结果为准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不需提交股东大会审核。

三、备查文件

《北京华人天地影视策划股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 7 日