

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 关于2016年第一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、会议召开情况

公司于2016年5月13日上午9:30以现场方式在北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园召开2016年第一次临时股东大会，此次股东大会的通知已于2016年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。参加本次会议的股东代表【22】人，代表公司股份【113,940,960】股，占公司股份总数的【51.84】%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

现场股东对各项议案进行了审议并逐项表决，表决结果如下：

（一）《关于股票发行方案的议案》

1、议案内容

因公司未来发展的需要，公司拟采用定向发行股份的方式募集部分资金。本次定向发行拟发行不超过50,193,050股（含50,193,050股）股票，采取定价方式发行，本次股票发行的价格为每股5.18元，募集资金总额不超过26,000万元（含26,000万元）。

本次股票发行方案具体内容详见《浙江东阳中广影视文化股份有限公司股票发行方案》，上述发行方案已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.cc/index>) 公告。

注：本次股票发行面向公司现有全部在册股东和外部投资者，全体在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

2、议案表决结果：通过。

表决情况：同意【113,940,960】股，占出席本次大会股东所持表决权的【100】%；反对【0】股，占出席本次大会股东所持表决权的【0】%，弃权【0】股，占出席本次大会股东所持表决权的【0】%。

(二) 《关于审议附生效条件的股份认购协议的议案》

1、议案内容

本次定向发行过程中，公司拟与各认购对象签订附生效条件的股份认购协议。

2、议案表决结果：通过。

表决情况：同意【113,940,960】股，占出席本次大会股东所持表决权的【100】%；反对【0】股，占出席本次大会股东所持表决权的【0】%，弃权【0】股，占出席本次大会股东所持表决权的【0】%。

(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为确保公司本次定向发行的顺利进行，授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行申请材料；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行方式等有关事宜；

- (3) 批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；
- (4) 在本次定向发行完成后，根据本次定向发行情况，相应修改或修订公司章程；
- (5) 在本次定向发行完成后，办理公司工商变更登记等事宜；
- (6) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；
- (7) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果：通过。

表决情况：同意【113,940,960】股，占出席本次大会股东所持表决权的【100】%；反对【0】股，占出席本次大会股东所持表决权的【0】%，弃权【0】股，占出席本次大会股东所持表决权的【0】%。

以上议案均不涉及关联交易回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日