
证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

关于补发公告的声明公告

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日，召开了第一届董事会第三次会议及第一届监事会第二次会议；2016年6月21日召开了2015年年度股东大会。

第一届董事会第三次会议的议案包括：

1. 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2015 年度总经理工作报告》；
3. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
4. 审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
5. 审议《公司 2015 年度利润分配方案》；
6. 审议《公司聘用 2016 年度审计机构的议案》；
7. 审议《公司确认 2015 年度审计报告的议案》；
8. 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》；
9. 审议《关于公司在海南省海口市成立控股子公司的议案》；

10. 审议《关于公司在新疆省伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市成立全资子公司的议案》；

11. 审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

第一届监事会第二次会议的议案包括：

1. 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
2. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
3. 审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
4. 审议《公司 2015 年度利润分配方案》；
5. 审议《公司聘用 2016 年度审计机构的议案》；
6. 审议《公司确认 2015 年度审计报告的议案》；
7. 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》；

2016年6月21日上午，召开了2015年年度股东大会，议案包括：

1. 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
4. 审议《公司 2016 年度财务预算报告》；

-
5. 审议《公司 2015 年度利润分配方案》；
 6. 审议《公司聘用 2016 年度审计机构的议案》；
 7. 审议《公司确认 2015 年度审计报告的议案》；
 8. 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》；
 9. 审议《关于公司在海南省海口市成立控股子公司的议案》。
 10. 审议《关于公司在新疆省伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市成立全资子公司的议案》；

因上述事宜发生时公司正处于挂牌前审核阶段，故公司未能及时披露上述会议决议，现补发如下公告：

- 1、2015年审计报告；
- 2、2015年度关联方资金占用审核报告；
- 3、董事会决议公告；
- 4、监事会决议公告；
- 5、股东大会通知公告；
- 6、股东大会决议公告；
- 7、股东大会见证法律意见书；
- 8、关于公司在海南省海口市成立控股子公司的公告；
- 9、关于公司在新疆省伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市成立全

资子公司的公告

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

方金影视文化传播(北京)股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日