

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

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、会议召开情况

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年6月1日上午10点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年5月20日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由李景阳先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司聘用 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《公司确认 2015 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《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》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于公司在海南省海口市成立控股子公司的议案》，并提交股东大会审议；

关于设立海口子公司的情况详见《对外投资公告》（2016-007）。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《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》，并提交股东大会审议；

关于设立新疆子公司的情况详见《对外投资公告》（2016-008）。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

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