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 关于第一届董事会第八次会议决议公告

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

浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月9日上午9时在北京市朝阳区建国路89号院16号楼607号召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长万荣主持，会议通知于2016年8月4日向各位董事发出，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体参会董事认真审议了各项议案，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案不涉及关联董事回避表决的情形。

三、备查文件目录

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第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日