

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年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议基本情况

根据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决议，公司拟定于2016年8月26日召开2016年第二次临时股东大会。该次会议的通知请参见2016年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-028）。

二、新增临时议案情况

公司控股股东万荣（持有公司股票【6217.0416】万股，占公司总股本的【28.29】%）于2016年8月11日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于公司2016年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》作为临时议案提交2016年第二次临时股东大会审议。

议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，其中要求拟提交股票发行备案材料的挂牌公司建立并披露募集资金管理的内部控制制度。

故特制定《浙江东阳中广影视文化股份有限公司募集资金管理制度》（详情

请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《募集资金管理制度》），以满足全国中小企业股份转让系统的监管要求。

三、董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述提案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。除增加上述议案外，公司 2016 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2016 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- （四）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- （五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- （七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- （八）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- （九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；
- （十）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；
- （十一）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- （十二）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

五、备查文件目录

《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》
特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日