

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九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年8月16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12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《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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九次会议决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日