

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：徐云
- 6、会议主持人：徐云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
- 8、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司的议案》

1. 议案内容：

同意公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈杭州南广影视股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意修改《杭州南广影视股份有限公司章程》中关于注册资本、股东和股东大会、董事和董事会、总经理及其他高级管理人员的条款。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于提议 杨军、丁建松 担任公司董事并免去 祝卫红、王六明 董事职务的议案》

1. 议案内容：

提议杨军、丁建松 担任公司董事，并免去祝卫红、王六明的董事职务

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《2016 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2016 年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于制定〈杭州南广影视股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交 2016 年第四次临时股东大会审议

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《杭州南广影视股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》

1、议案内容：公司为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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》（股转系统公告[2016]63 号）的规定，对未使用完的募集资金设立募集资金专项账户进行管理。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：同意公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签

订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

同意于 2016 年 09 月 08 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，将第（一）、（二）、（三）、（五）项议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日