

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 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2015 年 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 27 人，持有表决权的股份 59,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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》，同意公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司

1. 议案内容

本公司拟设立全资子公司伊宁市南广影视有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区，注册资本为人民币3,000,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

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》，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：

同意股数 59,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《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

审议通过《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》，同意杨军、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：

同意股数 59,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《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》

1. 议案内容

为规范杭州南广影视股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《杭州南广影视股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本

制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2016 年第四次临时股东大会决议》

特此公告！

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日