

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十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2016年9月19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9月14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《关于公司向控股子公司浙江东阳辣骄传媒有限公司提供借款的议案》

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十一次会议决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日