

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李景阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 10,600,700 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 2016 年半年度利润分配方案的预案》

1. 议案内容

公司拟向股权登记日在册的全体股东配送股份，未分配利润每 10 股送 11.000000 股（含税），分配后股本增加 11,660,770 股。剩余未分配的利润结转下一年度分配。资本公积实施每 10 股转增 9 股至公司股本（其中公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 6.503482 股，不需要纳税。以其它资本公积形成的每 10 股转增 2.496517 股，需要纳税），实施后转增股本 9,540,630 股，本次分配方案公司共计股本增加至 31,802,100 股。（上述数据最终结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

公司本次配送股份的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）相关税收政策，法人股东所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,600,700 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

无

(二) 审议通过《关于公司实际控制人的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2015年12月30日，公司与李景阳先生于北京签订协议，交易标的为2016年全年公司预计借款20,000,000.00元，截止2016年6月30日，已发生借款16,820,353.38元。

2. 议案表决结果：

同意股数600,700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

由于李景阳先生为公司实际控制人、永康五色影业有限公司控股股东、北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）普通合伙人，故关联方回避表决。

三、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2016年9月21日