

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十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2016年10月12日下午14时在公司会议室召开。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30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：

1、审议通过《关于出资设立霍尔果斯中广影业有限公司的议案》

本次对外投资具体内容详见《浙江东阳中广影视文化股份有限公司对外投资的公告》，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于出资设立霍尔果斯亮剑文化传媒影业有限公司的议案》

本次对外投资具体内容详见《浙江东阳中广影视文化股份有限公司对外投资的公告》，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案均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十二次会议决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日