

证券代码： 837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

## 方金影视文化传播（北京）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年10月21日上午10点在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月14日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由李景阳先生主持，公司全部董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度利润分配预案的补充公告》：

议案内容：

因在办理中登登记确认过程时存在转增小数位进位不同的原因，现就资本公积具体转增金额进行补充性调整说明。

更正前：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）。

现调整为：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6.503483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）。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2016年10月21日