

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年12月23日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年12月10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《关于公司在河北省秦皇岛市设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟在河北省秦皇岛市青龙满族自治县大巫岚镇苗杖子村设立全资子公司河北方金影视文化传播有限公司，注册资金1亿元人民币。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司 2016 年半年度权益分派结果，现修改公司注册资本及其他相关条款。详见修订后的《公司章程》。

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）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 1 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司在河北省秦皇岛市设立全资子公司的议案》
- 2、《关于修改〈公司章程〉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

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

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 12 月 26 日