方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李景阳
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 31,802,100 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司在河北省秦皇岛市成立全资子公司的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果

同意股数 31,802,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 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内容。详见修订后的《公司章程》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,802,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-001

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 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

2017 年 1 月 11 日