

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：徐云
- 6、会议主持人：徐云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

1、议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定不对 2016 年度利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于〈电视剧〈过河卒〉联合投资摄制协议〉的议案》；

1、议案内容

《电视剧〈过河卒〉联合投资摄制协议》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

经审计确认，公司在 2016 年度发生资金往来情况如下：

关联方	关联关系	关联交易原因	2016 年度期初金额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末余额
-----	------	--------	-------------	-----------------	-----------------	------------

杭州道盛广告 策划有限公司	股东程卫东实 际控制之公司	预付货款	157,500.00			157,500.00
金斌炯	参股股东、财务 负责人	备用金		700,000.00	700,000.00	

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《追认 2016 年度公司偶发性关联交易》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017年4月20日