

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司于 2017 年 04 月 26 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第八次会议，会议通知于 2017 年 04 月 11 日以书面的形式送达了各位董事，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长姬海鹰女士主持，监事及公司各位高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案表决情况

会议以投票表决的形式通过了如下议案：

议案一：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年年度报告》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司修改公司章程的议案》。

公司章程修正前	公司章程修正后
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；	第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
第四十四条 公司下列重大对外担保事项，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 20%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 20%以后提供的任何担保；	第四十四条 公司下列重大对外担保事项，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；	第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公

司 2016 年利润分配方案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案八：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司承诺管理制度》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案九：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

2017 年公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司大股东及关联方资金占用的情况说明的议案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十二：全体董事审议并通过了《关于召开杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十三：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十四：全体董事审议并通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司董事会

2017 年 04 月 26 日