

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 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 26 人，持有表决权的股份 65,022,223 股，占公司股份总数的 98.19%。

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 年度董事会工作报告>的议案》。

1、 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》。

1、 议案内容

《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项,无需回避表决。

(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》。

1、议案内容

以公司截至 2016 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席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事项,无需回避表决。

(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》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

(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》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2016 年度报告及报告摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营情况和财务状况。

2、议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

(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》。

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

(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》。

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项,无需回避表决。

(八) 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》。

1、议案内容

经公司确认，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 年度期初占用金额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额
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：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于追认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案》。

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：

同意股数 25,950,823 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东徐云、祝卫红、宁波盛广发股权投资管理有限公司、程卫东、金斌炯回避表决。

(十) 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》。

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：

同意股数 65,022,223 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京京大(杭州)律师事务所

律师姓名：任东凯、宋冬健

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定。本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京京大(杭州)律师事务所关于杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日