

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

## 德丰影业股份有限公司

### 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

德丰影业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年5月18日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长李纪丰先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》，并提交2017年第三次临时股东大会审议。

1.议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《利润分配管理制度的公告》（公告编号：2017-022）。

2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《承诺管理制度的公告》（公告编号：2017-020）。

2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件

1.《德丰影业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

德丰影业股份有限公司

董事会

2017年5月19日