

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 年第三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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司会议室
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 99.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于注销河北全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月设立全资子公司河北方金影视文化传播有限公司，具体内容详见公司 2016 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》。根据公司经营战略规划，现拟对该全资子公司进行注销。该全资子公司目前尚未开展业务，注销后不会对公司经营产生任何影响。

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

无。

(二)审议通过《关于增选公司董事的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，董事会提名王秋华先生为董事候选人，任期自本议案提交股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。王秋华先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

无。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据董事会人数及议事规则调整,现需修改《公司章程》相关条款。

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

无。

(四) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容

因《公司章程》对董事会人数及相关规则作出修改,故修改《董事会议事规则》相应内容。

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

无。

(五) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于朱丽女士辞去公司监事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李德蓉女士为公司监事候选人，任期自本议案提交股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。李德蓉女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,802,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信业务的议案》

1. 议案内容

根据公司经营战略规划，公司计划向北京银行沙滩支行申请公司综合授信业务，授信额度不超过人民币 2500 万元，最终核定金额以北京银行沙滩支行出具的授信函为准。该笔授信将用于补充公司流动资金。

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

无。

(七) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容

为担保公司申请上述授信，公司关联方陈建英、陈磊以其个人房产提供抵押担保，同时，李景阳、陈建英承担个人无限连带责任保证担保，霍尔果斯方金影业有限公司提供最高额保证担保。李景阳为公司实际控制人、董事长，陈建英为李景阳之配偶，陈磊为公司董事会秘书兼财务总监，霍尔果斯方金影业有限公司为公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,802,100 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

该议案涉及关联交易事项，李景阳为永康五色影业有限公司和北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）实际控制人，故股东李景阳、永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为 30,000,000 股。

三、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 年第三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 7 月 3 日