

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2017年第二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7月14日

2. 会议召开地点：北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园

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

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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15人，持有表决权的股份106,628,845股，占公司股份总数的48.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司文创支行申请借款的议案》

1. 议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行申请借款 2,500 万元，用于《亮剑之雷霆战将》项目，借款期限为两年，具体以签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,628,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人万荣与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行申请借款 2,500 万元，借款期限为两年，具体以签订的协议为准；实际控制人万荣与全资子公司霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

本议案具体内容详见《浙江东阳中广影视文化股份有限公司关于公司实际控制人与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司借款提供

担保的关联交易公告》，在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,117,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东万荣、熊克俭已回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日