

德丰影业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日。电话通知
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李纪丰
- 6、会议主持人：李纪丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《德丰影业股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

(1) 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交第四次临时股东大会审议

(二) 审议通过《德丰影业股份有限公司关于追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

2017 年 1 月 12 日和 2 月 10 日，德丰利达资产管理集团（以下简称“德丰利达”）给德丰影业股份有限公司（以下简称“德丰影业”）的账户汇入两笔款，金额分别为 600 万元和 1,500 万元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方李纪丰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2017 年下半年关联交易公告》的议案

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定，公司根据 2017 年 1-6 月实际发生的关联交易情况以及对 2017 年 7-12 月经营情况的判断、市场行情变动趋势和公司生产经营及业务发展需要，做出了对 2017 年 6-12 月日常关联交易的预计。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方李纪丰回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开德丰影业股份有限公司第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

提请于 2017 年 9 月 18 日召开德丰影业股份有限公司第四次临时股东大会并审议上述议案

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日