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
2017年第三次临时股东大会决议公告(补发)

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4日

2、会议召开地点：德丰影业股份有限公司

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李纪丰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人，持有表决权的股份180,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司于2017年5月19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）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：

同意股数180,000,000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：

本议案不涉及关联方回避表决

(二)审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司2017年5月19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）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：

同意股数180,000,000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：

本议案不涉及关联方回避表决

四、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017年8月25日