

## 德丰影业股份有限公司 临时股东大会决议公告补发声明

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、补充公告内容：

1、德丰影业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日在公司会议室召开了第二次临时股东大会，会议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、及相应修改公司章程》的议案》。

2、德丰影业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月4日在公司会议室召开了第三次临时股东大会》会议通过了《关于<利润分配管理制度>的议案》和《关于<承诺管理制度>的议案》

上述事项发生时，公司董事会秘书由于个人原因未能及时披露上述会议及相关公告，现公司补发上述事项的相关公告。

### 二、补发披露公告如下：

1、公告编号：2017-042，公告标题：《德丰影业股份有

限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告(补发)》。

2、公告编号：2017-043，公告标题：《德丰影业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告(补发)》。

德丰影业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日