

德丰影业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议

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 9 月 18 日
- 2、会议召开地点：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：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 61 人，持有表决权的股份 175,400,000 股，占公司股份总数的 97.44%。

二、 议案审议情况

(一) 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公告的议案》；

1、 议案内容

详见公司2017年8月25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《德丰影业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告的议案》（公告编号：2017-035）。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,389,000 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：

因为关联方李纪丰为公司实际控制人，通过德丰利达集团间接持有公司 149,211,000 股，直接持有公司 4,800,000 股，所以回避表决股数共计为 154,011,000 股。

(二) 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

详见公司2017年8月25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《关于预计 2017 年下半年关联交易公告的议案》（公告编号：2017-037）。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,389,000 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：

因为关联方李纪丰为公司实际控制人，通过德丰利达集团间接持有公司 149,211,000 股，直接持有公司 4,800,000 股，所以回避表决股数共计为 154,011,000 股。

三、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日