

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 徐云
- 6、会议主持人：董事长 徐云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于杭州南广影视股份有限公司向银行申请综合授信》的议案

1、议案内容

公司拟向杭州联合银行蒋村分行申请 12,000 万元贷款授信，本次融资主要用于补充流动资金，授信期限 2 年。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司控股股东徐云为公司向银行申请综合授信提供关联担保》的议案

1、议案内容

公司拟向杭州联合银行蒋村分行申请 12,000 万元贷款授信，本次融资主要用于补充流动资金，授信期限 2 年。公司控股股东徐云用其持有的 32,228,550 股本公司股份向杭州联合农村商业银行股份有限公司提供质押担保，质押股份占公司总股本 48.67%。

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：

本议案关联董事徐云、徐杭冰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开杭州南广影视股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 13 日上午 9 点在公司会议室召开杭州南广影视股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日