

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月7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浙江汇华投资有限公司借款》的议案

1、议案内容

因购买新剧本需要，公司拟向浙江汇华投资有限公司借款1,000万元，借款期限为90天，利率为年息10%。

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。

(二) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为公司向浙江汇华投资有限公司借款提供关联担保》的议案

1、议案内容

因购置新剧本需要，公司拟向浙江汇华投资有限公司借款1,000万元，借款期限为90天，利率为年息10%。公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为借款提供关联担保。

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12月27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年第二次临时股东大会。

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。

**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十三次会议决议》  
特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日