

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年1月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月11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《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构，公司董事会对其辛苦工作表示诚挚感谢；同时为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

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《关于召开杭州南广影视股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 31 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 2018 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。

### 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十四次会议决议》

特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年1月11日