

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2018-006

华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 10 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 10 次会议于 2018 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 9 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信的议案》

为实际经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 4.5 亿元的综合授信，综合授信期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于关联自然人为公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信提供担保的议案》

公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币4.5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币4.5亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于关联自然人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

三、审议通过《关于全资子公司向北京银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》

公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为实际经营的需要，拟向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币 2 亿元的综合授信，授信期限为两年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司向北京银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担保的议案》

公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币2亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

五、审议通过《关于公司向金融机构申请外币贷款的议案》

为实际经营的需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 3 亿元等值的外币贷款，贷款期限为一年，具体以各方签署的文件约定为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于公司向宁波银行申请人民币 3 亿元授信的议案》

为取得公司向金融机构申请的不超过人民币 3 亿元等值外币贷款，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 3 亿元的授信，授信期限为一年。基

于该授信额度，由宁波银行股份有限公司北京分行为上述贷款开立融资性保函。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币 3 亿元授信提供担保的议案》

公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币3亿元授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币3亿元。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

八、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年2月5日14：30召开公司2018年第三次临时股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日