

德丰影业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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3月16日，现场。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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
- 6、会议主持人：李纪丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》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5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5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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

公司董事会全体董事在 2017 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《2017 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《德丰影业股份有限公司 2017 年年度报告》(编号为：2018-004)及《德丰影业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(编号为：2018-005)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算〉的议案》

1、议案内容：

2017 年度，公司实现营业总收入 144,091,933.52 元，实现归属于母公司股东的净利润 60,975,931.13 元。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算〉的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的

《2018 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2、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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《德丰影业股份有限公司关于 2017 年度权益分派预案的公告》(编号为：2018-009)。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京公司登记结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈追认 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《<德丰影业股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告>》(编号为 2018-013)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<预计 2018 年日常性关联交易>的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(编号为：2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方李纪丰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明>的议案》

1、议案内容：

公司董事会审议了《德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方李纪丰涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈德丰影业股份有限公司会计政策变更〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《德丰影业股份有限公司会计政策变更的议案》(编号为：2018-010)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于〈续聘外部审计机构〉的议案》

1、议案内容：

董事会一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈提请召开 2017 年股东大会〉的议案》

1、议案内容；

本次董事会审议的部分事项需要提请公司股东大会审议。因此公司拟于 2018 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见 2018 年 3 月 28 日披露的《德丰影业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（编号：2018-006）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《〈2017 年度审计报告〉的议案》

1、议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年审计报告及财务报表》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年权益分派预案相关事宜的议案》

1、议案内容：

为便于公司办理 2017 年权益分派的相关工作，提请股东大会授权董事会全权办理权益分派的相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容：

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号为：2018-012)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于〈提名吕凯先生为公司董事候选人〉的议案》

1、议案内容：

因公司董事邹长乐因个人原因辞去公司董事一职，经董事提名，提议选举吕凯先生为公司第一届董事候选人，任期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

德丰影业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日