

## 方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李景阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 38,645,108 股，占公司股份总数的 92.89%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2018 年度的整体规划，公司编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## (六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

根据公司 2017 年经营状况和 2018 年发展规划，公司决定 2017 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京市亿达律师事务所

律师姓名：胡帅芳律师、田树荣律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

1、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

2、《北京市亿达律师事务所关于方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日