

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 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 15 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：董事长徐云
- 5、会议主持人：董事长徐云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 25 人，持有表决权的股份 64,322,223 股，占公司股份总数的 97.13%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐云将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

1、 议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案；

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及其摘要内容予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配》的议案

1、议案内容

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

1、议案内容

经审计确认，公司在 2017 年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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。

(八) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》的议案；

1、议案内容

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名徐云、杨军、王梁、丁建松、王红娣、张彬、徐杭冰为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员均为连任连选。上述

董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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。

(十)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案；

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名高维鹏、张文贤为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。公司第二届监事会成员都为连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 64,322,223 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。

(十一)审议通过《关于追认 2017 年度公司偶发性关联交易》的议案；

1、议案内容

杭州道盛广告策划有限公司为本公司提供广告宣传服务，本公司 2017 年度收到发票后确认服务费 148,584.90 元。因杭州道盛广告策划有限公司系本公司股东程卫东实际控制之公司，所以追认为 2017 年度公司偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 64,272,223 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：

本议案关联股东程卫东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京京大(杭州)律师事务所

律师姓名：宋冬健、邓凯

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《杭州南广影视股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京京大(杭州)律师事务所关于杭州南广影视股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年5月15日