

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、基本情况

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

二、公司章程修订情况

根据公司实际经营状况和发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款修改如下：

（一）《公司章程》第三十六条第（十八）项：

原规定为：为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将下列对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大融资和关联交易的职权授予董事会行使：

1. 审议批准公司担保标的额在500万元以内（含本数）的担保行为；
2. 审议批准金额低于500万元以内（含本数）的借贷行为；
3. 审议批准符合下列标准之一的交易事项：

- （1）公司在一年内购买、出售标的额低于500万元资产的；

(2) 单笔交易标的额低于 500 万元的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的；

现修改为：为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将下列对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大融资和关联交易的职权授予董事会行使：

1. 审议批准公司担保标的额在 2000 万元以内（含本数）的对外担保行为，但公司为公司股东或者实际控制人提供担保的必须提交股东大会；

2. 审议批准金额在 2000 万元以内（含本数）的借贷行为；

3. 审议批准符合下列标准之一的交易事项：

(1) 公司在一年内购买、出售标的金额在 2000 万元以内（含本数）资产的；

(2) 单笔交易标的额在 2000 万元以内（含本数）的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的；

(二)《公司章程》第八十八条第（九）项：

原规定为：董事会应当在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易的权限：

1. 审议批准公司担保标的额在 500 万元以内（含本数）的担保行为；

2. 审议批准金额低于 500 万元以内（含本数）的借贷行为；

3. 审议批准符合下列标准之一的交易事项：

（1）公司在一年内购买、出售标的额低于 500 万元资产的；

（2）单笔交易标的额低于 500 万元的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的；

现修改为：董事会应当在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易的权限：

1. 审议批准公司担保标的额在 2000 万元以内（含本数）的对外担保行为，但公司为公司股东或者实际控制人提供担保的必须提交股东大会；

2. 审议批准金额在 2000 万元以内（含本数）的借贷行为；

3. 审议批准符合下列标准之一的交易事项：

（1）公司在一年内购买、出售标的额在 2000 万元以内（含本数）资产的；

（2）单笔交易标的额在 2000 万元以内（含本数）的对外投资（含

委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

三、本次章程变更对公司主营业务的影响

本次章程变更是根据公司日常经营业务发展需要,不会导致公司主营业务发生变化。

四、审议情况并办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议批准后,提交至工商管理部门备案。

五、备查文件

《方金影视文化传播(北京)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

方金影视文化传播(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日