

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 2 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 92.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营状况和发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改情况如下：

（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。

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

无。

(二) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》修改结果，公司相应修改《股东大会议事规则》相关条款，情况如下：

《股东大会议事规则》第九条第（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；

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

无。

（三）审议通过《关于公司对外申请借款的议案》

1. 议案内容

根据公司经营战略规划需要，公司拟对外申请借款，借款额度不超过人民币 1500 万元，借款期限不超过半年。最终核定金额以合同金额为准。

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

无。

(四) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营战略规划需要，公司拟对外申请借款，并由公司的全资子公司霍尔果斯方金影业有限公司 49%的股权提供担保，同时，方金影业（福建）有限公司、李景阳及配偶提供无限连带责任担保，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,667,416 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

该议案涉及关联交易事项，股东李景阳先生及李景阳控制的永康五色影业有限公司回避表决，回避表决股份总数为 32,977,692 股。

三、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-019

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日