

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年第四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 7 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 31,645,108 股，占公司股份总数的 92.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认向公司实际控制人借款的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营需要，公司向实际控制人李景阳先生借款 20,000,000.00 元，借款年利息为 4.35%，用于公司新项目的经营。该交易构成关联交易，现予以补充确认。

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，李景阳先生与永康五色影业有限公司回避表决，回避表决股份数为 25,977,692 股。

(二) 审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营战略规划，公司计划向交通银行北京市分行申请公司综合授信业务，授信额度不超过 300 万元，由北京国华文创融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人李景阳及其配偶陈建英提供个人无限连带责任担保，最终核定金额以交通银行北京市分行出具的授信函为准。该笔授信将用于补充公司流动资金。

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，李景阳先生与永康五色影业有限公司回避表决，回避表决股份数为 25,977,692 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 年第四次临时股东大会决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日