

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王玉珠
6. 会议列席人员（如有）：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场会议形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2018 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2018 年总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2018 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》 议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2019 年度关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议年报信息披露重大差错责任追究制度。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日