

证券代码：872045

证券简称：华海影业

主办券商：东海证券

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理作出的《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度工作情况，作出《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东阳华海时代影业传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《东阳华海时代影业传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《关于 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《东阳华海时代影业传媒股份有限公司 2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况，编制《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（九）审议通过《关于注销全资子公司北京世纪华海文化发展有限公司的议案》

1.议案内容：

具体详见已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十）审议通过《关于公司出售东阳恺凯影视策划有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体详见已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东阳华海时代影业传媒股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十一）审议通过《关于公司出售东阳关智文影视策划有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体详见已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东阳华海时代影业传媒股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据经营需要，在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，提高资金利用效率和收益。本项授权自公司 2018 年度股东大会审议通过起有效，至下一年度股东大会召开日止。授权额度不超过人民币 3000（含）万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体详见已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会，并在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告召开 2018 年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十四）审议通过《关于浙江东阳天元影业有限公司应收账款全额计提坏账损失的议案》

1.议案内容：

公司由于浙江东阳天元影业有限公司的应收账款 51,120,000.00 元拖欠时间长，收回困难，全额计提坏账损失。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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

《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日