

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月11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6月6日以书面形式发出
5. 会议主持人：王玉珠
6. 会议列席人员：财务总监及董事会秘书
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》、《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《关于收购杭州传奇泰丽电影院有限公司 51%股权》议案

1. 议案内容：

为推动公司业务深入发展，西藏汉泓影院管理股份有限公司（下称“受让方”）与北京传奇奢华影院投资有限公司（下称传奇奢华）、北京传奇新丽影院管理有限公司（下称传奇新丽）、海宁传奇嘉丽电影院有限公司（下称传奇嘉丽）（以下合称“转让方”）签订编号为 SAGA-HZ-2019-1 的《杭州传奇泰丽电影院有限公司股权转让协议》。协议中约定受让方拟定收购杭州传奇泰丽电影院有限公司（下称“目标公司”）51%的股权，其中包含传奇奢华 11%的股权、传奇新丽 20%的股权、传奇嘉丽 20%的股权。转让对价计算公式为：1275 万元-代为偿还债务金额（备注：“代为偿还债务金额”指的是受让方代目标公司清偿的债务金额，其金额最终由受让方完成尽调后，与转让方及目标公司以签订《补充协议》的形式确认），双方一致确认转让对价不超过人民币 700 万元。

上述合同均需经各方签字或者盖章且由西藏汉泓影院管理股份有限公司的股东大会审议通过后生效。

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：

本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《关于补充确认收购新乡市星光布拉格影院有限公司 100%股权》议案**

1. 议案内容：

鉴于西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下简称“汉泓影院”）于 2019 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了关于资产收购阶段性公告。汉泓影院拟以 1300 万元的价格收购新乡市星光布拉格影院有限公司（以下简称“新乡星光”）全部资产及股权，具体支付对价待汉泓影院与新乡星光完成债权债务结算确认时确认。

现汉泓影院补充确认如下：汉泓影院最终以 5,904,955.20 元收购新乡星光 100%股权。

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：

本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。

**(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于2019年6月28日召开2019年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本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十四次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019年6月13日