

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-006

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2015 年 3 月 5 日以专人送达形式发出，并于 2015 年 3 月 11 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金 150,340,195.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-007。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司监事会

2015 年 3 月 11 日