

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-010

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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”）第二届董事会第八次会议通知于2015年3月30日以专人送达形式发出，并于2015年4月17日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。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。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过《2014年度总经理工作报告》

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2014年度董事会工作报告》。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2014年度独立董事述职报告》。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《2014年度财务决算报告》

公司实现营业收入 40,778.86 万元，较上年增长 27.70%；利润总额 11,609.63 万元，较上年增长 36.69%；归属于母公司股东的净利润 8,577.77 万元，较上年增长 34.24%，均保持稳健增长。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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2014 年度财务决算报告》。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于副总经理变动的议案》

经审议，公司董事会同意杨智杰先生辞去公司副总经理职务，改任公司制片人。

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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于副总经理变动的公告》，公告编号：2015-012。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

#### **六、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》**

经审议，公司董事会同意 2015 年独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（税前）。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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司独立董事津贴的公告》，公告编号：2015-013。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，公司董事会同意该议案。

本事项已由公司薪酬与考核委员会审议通过并经独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》**

经审议，公司董事会同意公司及全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司拟向有关银行申请银行授信额度并办理融资贷款业务，并由公司关联方提供。

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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》，公告编号：2015-014。

此项议案经与会非关联董事审议（关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决），

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》**

经审议，公司董事会同意公司与中信银行股份有限公司金华东阳支行签署金额不超过人民币 1,400 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率为不高于人民银行基准利率上浮 5%。由公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司和公司关联方吴宏亮先生提供连带责任保证担保。

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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2015-015。

此项议案经与会非关联董事审议（关联董事吴宏亮回避表决），表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2014 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2015 年度的审计机构。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2015-016。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

#### 十一、审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会表决通过该项议案。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](http://www.cninfo.com.cn))等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》，公告编号：2015-017。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 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董事会

2015 年 4 月 17 日