

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-020

浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于 2015 年 4 月 29 日以专人送达形式发出，并于 2015 年 5 月 6 日在公司会议室采用现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 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决议：

审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司以货币形式出资不超过人民币 3,000 万元在香港设立全资子公司唐德国际传媒有限公司，该全资子公司拟主要从事海外电影、电视剧的投资、制作以及发行业务。具体公司名称以及经营范围以相关部门核准为准。本次投资尚须经国家商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机构审批。

公司董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

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《关于拟在香港设立全资子公司的公告》，公告编号：2015-021。

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5月6日