

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-041

浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年8月20日以专人送达形式发出，并于2015年8月25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》（以下简称“《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《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告>及<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告摘要>的议案》

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）的《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告》（公告编号：2015-043）和《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）。

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《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司董事会编制了《浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。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)的《浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司 2015 年半年度相关事项的独立意见》。

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。

三、审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 54,459,228.32 元,其中母公司实现的净利润为 51,114,514.91 元。截至 2015 年 6 月 30 日,公司可供股东分配的利润为 288,874,034.97 元,其中,母公司可供股东分配的利润为 237,554,703.84 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及中国证监会关于鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,拟以公司现有总股本 8,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.2 元(含税),合计派发现金股利 9,600 万元;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,利润分配和资本公积金转增股本完成后,公司总股本将增至 16,000 万股。

独立董事对 2015 年半年度利润分配预案的议案发表了同意的独立意见;本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准后实施。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江唐德影视股份有限公司关于 2015 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2015-045)。

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、审议通过了《关于投资上海悠闲影视传媒有限公司的议案》

经审议，公司董事会表决通过该项议案，同意公司以 153 万元的自有资金通过受让股权的方式收购余飞先生持有的上海悠闲影视传媒有限公司 51% 的股权，并在收购完成后视上海悠闲影视传媒有限公司营运资金需求情况为其提供总额不超过 2,000 万元的流动资金支持，利息按照同期中国人民银行公布的贷款利率计算。

授权公司法定代表人吴宏亮先生代表公司签署上述收购业务相关的一切文件及此后之任何补充、变更和修改，并在上述文件上加盖公司之公章，其签字对公司具有约束力。

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。

五、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会表决通过该项议案。有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-047）。

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 8 月 25 日