

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-042

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年3月28日以专人送达形式发出，并于2016年4月8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、审议通过了《2015年年度报告》全文及摘要

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《2015年年度报告》（公告编号：2016-038）及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-039）。

此项议案经与会董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过了《2015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)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年年度报告》（公告编号：2016-038）“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节 公司治理”部分相关内容。

此项议案经与会董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

### **三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》**

公司董事会经审议，同意公司总经理对 2015 年度的任职情况进行总结并编制的《2015 年度总经理工作报告》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《2015 年度财务报告》**

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《2015 年度财务报告及审计报告》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

### **五、审议通过了《2015 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《2015 年度独立董事述职报告（郭宪明）》、《2015 年度独立董事述职报告（王京阳）》、《2015 年度独立董事述职报告（杨步亭）》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

### **六、审议通过了《2015 年度财务决算报告》**

公司 2015 年度实现营业收入 53,746.72 万元，较上年增长 31.80%；利润总额 14,582.31 万元，较上年增长 25.61%；归属于母公司股东的净利润 11,235.01 万元，较上年增长 30.98%，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《2015 年年度报告》（公告编号：2016-038）“第十节 财务报告”部分相关内容。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

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《2015 年度内部控制自我评估报告》。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 八、审议通过了《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行 2015 年年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年度实现归属于母公司股东的净利润为 112,350,107.27 元，其中母公司实现的净利润为 94,588,712.08 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 327,706,042.71 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 261,970,029.80 元。公司拟以现有总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），合计派发现金股利 1,280 万元。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 九、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

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《浙江唐德影视股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于浙江唐德影视股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 十、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告》

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《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《关于浙江唐德影视股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 十一、审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 十二、审议通过了《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 2015 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）作为公司 2016 年度的审计机构。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

### **十三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》**

经审议，公司董事会同意 2016 年独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（税前）。

此项议案涉及关联事项，关联董事郭宪明、王京阳、杨步亭回避表决，经与会非关联董事审议表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会经非关联股东审议通过。

### **十四、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

2016 年度第二届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。2015 年度高级管理人员薪酬情况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《2015 年年度报告》（公告编号：2016-038）“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

此项议案涉及关联事项，关联董事吴宏亮、李钊、郑敏鹏回避表决，经与会非关联董事审议表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十五、审议通过了《关于拟设立控股子公司及签署相关股东协议的议案》**

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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-044）。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十六、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》**

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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日