

浙江唐德影视股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 5 月 26 日以专人送达形式发出，并于 2016 年 6 月 1 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《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

2015 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资上海优绩影视器材有限公司的议案》，同意公司以自有资金 500 万元认购上海优绩影视器材有限公司（以下简称“优绩影视”）新增注册资本 296 万元（以下简称“本次增资”），本次增资后，优绩影视注册资本 800 万元，公司持有优绩影视 37%的股权，优绩影视成为公司的参股公司。

根据公司与自然人李超华先生、许月珍女士、臧志良先生及优绩影视签署的《上海优绩影视器材有限公司增资协议》以及《增资协议之补充协议》、《增资协议之补充协议二》、《增资协议之补充协议三》（以下合称为“协议”）。公司完成对优绩影视的本次增资后，依据双方约定的条件，公司将根据优绩影视业务发展需要向优绩影视提供 1,300 万元的资金支持（以下简称“本次交易”）。该笔贷款用于优绩影视主营业务发展，系为期五年的无息贷款。现本次增资已经完成，

根据优绩影视业务发展需要，公司拟以自有资金向优绩影视提供 1,300 万元的资金支持。

由于优绩影视系公司参股公司，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司承诺：在本次向优绩影视提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

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（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2016-063）。

因关联董事吴宏亮出任优绩影视董事长，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《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担保的议案。

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《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-064）

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易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申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。

因关联董事吴宏亮为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

三、审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》

公司拟与知名编剧王明娟女士共同投资成立上海星河传说影视文化有限公司。该公司注册资本 800 万元，其中公司认缴 480 万元，占注册资本的 60%，王明娟女士认缴 320 万元，占注册资本的 40%，主要从事影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，影视投资，摄影摄像服务，公关活动策划服务，品牌策划，市场营销策划，知识产权代理（除专利），创意服务，影视布景道具设计、制作，舞台场景造型策划及布置，设计、制作、代理、发布各类广告，会展服务，影视动漫、美术设计，动画设计，多媒体设计、游戏软件研发，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）等。具体公司名称以及经营范围以相关监管机构核准为准。

董事会同意本次对外投资，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：2016-065）。

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《关于暂不召开临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的各项议案中第二项议案《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，为提高临时股东大会召开的效率，本次公司董事会暂不召集临时股东大会，有关召集临时股东大会的相关事宜将另行公告。

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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年六月一日