

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-102

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二次董事会第二十八会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2016年8月19日以专人送达形式发出，并于2016年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。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。会议的召集、召开和表决程序符合法律、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《2016年半年度报告》全文及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2016年半年度报告》全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意出具《2016年半年度报告》全文及其摘要。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江唐德影视股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-099）、《浙江唐德影视股份有限公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-100）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

## 二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首发募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会同意出具《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江唐德影视股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

经审议，董事会认为：公司《关于前次募集资金使用情况的报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首发募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会同意出具《关于前次募集资金使用情况的报告》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

## 四、审议通过《2016年半年度资本公积转增股本预案》

根据董事会于2016年8月1日收到公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺书》，公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司计划不

派发现金红利，不送红股，拟以总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 240,000,000 股，转增后公司总股本变更为 400,000,000 股。若经董事会审议后公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会同意上述资本公积转增股本预案。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江唐德影视股份有限公司关于 2016 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-104）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届第二十八次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

**表决结果：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

二〇一六年八月二十五日