

浙江唐德影视股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二十一次会议通知于2016年9月20日以专人送达形式发出，并于2016年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。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。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》，其中一项调整后的银行授信情况为：“公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过3亿元的授信额度，授信品种为以下两种：（1）1亿元为流动资金贷款，期限1年，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保，并由公司以未来预期收益权及应收账款进行质押的形式提供担保；（2）2亿元为项目贷款，期限不超过3年，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健提供连带责任保证担保。”

后经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过3亿元的授信额度，授信品种为以下两种：

1、1 亿元为流动资金贷款，期限 1 年，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，并由公司以未来预期收益权及应收账款进行质押的形式提供担保；2、2 亿元为项目贷款，期限不超过 3 年，贷款用途为影视剧《赢天下》（以下简称“该剧”）项目拍摄；该项银行授信由以下三种方式提供担保：（1）公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保；（2）如在 2016 年 12 月 31 日前不能提供网络视频公司关于本剧不低于 5 亿元的预售合同，则实际控制人吴宏亮追加持有的不低于市值人民币 50,000 万元的上市公司（唐德影视，股票代码 300426）股票作质押担保；（3）在本次项目贷款首笔用款 14 个月后若该剧不能获得广电总局审核通过并取得《发行许可证》，则实际控制人吴宏亮追加持有的不低于市值人民币 50,000 万元的上市公司（唐德影视，股票代码 300426）股票作质押担保。”

除上述内容调整外，公司第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》中其他内容不变。

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

有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的公告》（公告编号：2016-113）。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十六日