

# 浙江唐德影视股份有限公司

## 第二届董事会第三十次会议决议

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2016年10月19日以专人送达形式发出，并于2016年10月28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决议：

### 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司2016年半年度资本公积转增股本后，公司总股本由160,000,000股增加至400,000,000股，注册资本由人民币16,000万元增加至40,000万元，另因中国证监会《上市公司章程指引》的修订等原因，现拟对《公司章程》作相应修改，同时授权公司董事会办理本次公司注册资本与公司章程工商变更登记手续及相关事宜。

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于修订《董事会议事规则》的议案

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

#### **五、关于修订《独立董事工作制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、关于修订《内部审计制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

#### **七、关于修订《对外投资管理制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、关于修订《对外担保管理制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、关于修订《关联交易决策制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

#### **十一、关于修订《信息披露管理制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

#### **十二、关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案**

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。

表决结果：通过。

#### **十四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

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。

表决结果：通过。

#### **十五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案**

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。

表决结果：通过。

## 十六、关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案

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。

表决结果：通过。

## 十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经与会董事审议表决，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十八、关于审议《公司 2016 年第三季度报告》的议案

公司董事会根据公司 2016 年第三季度的实际经营情况编制了《浙江唐德影视股份有限公司 2016 年第三季度报告》，现提交董事会审议。

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。

表决结果：通过。

## 十九、关于公司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向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请授信额度人民币 26,000 万元，授信期限不超过 18 个月，具体授信业务为流动资金贷款。该项银行授信由公司关联方吴宏亮、赵健、李钊个人全额提供连带责任保证担保；公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司为上述授信提供不超过 8,000 万元的连带责任保证担保；公司以应收账款质押的方式为上述授信中的 18,000 万元提供担保。

董事会同意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、赵健、李钊为此次银行授信提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## 二十、关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案

公司拟于 2016 年 11 月 15 日下午 1:30 在本公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会，审议下述议案：

- 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- 9、《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
- 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 11、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》。

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。

表决结果：通过。

（以下无正文）

(本页无正文,为《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》  
之签章页)

全体董事签字:

\_\_\_\_\_  
吴宏亮

\_\_\_\_\_  
赵 健

\_\_\_\_\_  
李 钊

\_\_\_\_\_  
郑敏鹏

\_\_\_\_\_  
郭宪明

\_\_\_\_\_  
王京阳

\_\_\_\_\_  
杨步亭

浙江唐德影视股份有限公司

年 月 日