

浙江唐德影视股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于 2016 年 6 月 24 日以专人送达形式发出，并于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。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》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：

一、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》

1、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，其中一项拟申请银行授信为：“公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额合计不超过 20,000 万元的表外授信额度，期限 1 年。该项银行授信由公司关联方吴宏亮、林丽萍、赵健提供连带责任保证。”

现经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额合计不超过 20,000 万元的表外授信额度，期限 1 年。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳提供连带责任保证担保。”

除上述内容调整外，公司第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》中其他内容不变。

2、公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，其中一项拟申请银行授信为：“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，期限 1 年，授信品种为以下两种：（1）1 亿元为流动资金贷款，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金。（2）2 亿元为项目贷款，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提供连带责任保证担保。”

现经与银行协商，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。”

除上述内容调整外，公司第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》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《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-077）。

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。

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，公司监事会同意子公司北京唐德国际电影文化有限公司、北京唐德国际文化传媒有限公司及北京邦视文化传媒有限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，并由公司及公司关联方提供担保的议案。

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。

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《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-077）。

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

二〇一六年六月三十日