

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2017-014

## **中国电影股份有限公司 第一届董事会第四十七次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十七次会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议通知和材料于2017年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **审议通过《修改〈中国电影股份有限公司章程〉》**

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《中国电影股份有限公司章程》中相关条款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-015）

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2017年6月1日