

## **横店影视股份有限公司**

### **第一届董事会第十五次会议决议公告**

本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**

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月16日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2017年11月21日以通讯表决方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

##### **（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1657号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，公司股票已于2017年10月12日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由40,000万股增加至45,300万股，公司注册资本由40,000万元增加至45,300万元，本次发行共计募集资金总额81,885万元，扣除发行费用后的净额为77,190.17万元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第ZC10693号”《验资报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### **（二）审议通过《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》**

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上

市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《横店影视股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-005）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-006）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《关于制定〈横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

为规范横店影视股份有限公司的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务制度指引》等法律、法规、规章、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定了《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于制定〈横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

为规范横店影视股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定了《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

#### **（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、上网公告附件**

- 1、《独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 2、《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 3、《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2017年11月22日

### **● 报备文件**

- （一）第一届董事会第十五次会议决议