

上海电影股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

2018年1月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席的董事共9名，占全体董事人数的100%，其中独立董事吕巍先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议通知和材料于2018年1月18日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

部分监事和公司高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<2017年度经营工作报告>的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》

同意聘任陈果女士为公司新任总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容见同日披露的《关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告》（公告编号：2018-001）。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》

(1) 同意聘任谭新政先生为公司新任副总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

(2) 同意聘任戴运先生为公司新任副总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

详细内容见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-002）。

4. 审议通过《关于为部分募投项目开设募集资金专用银行账户的议案》

同意为 7 家影城公司开设募集资金专用银行账户，进行募投项目的建设。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于对部分募投项目公司增加注册资本的议案》

同意以募集资金对 7 家涉及募投项目的影城公司进行增资，以保障募投项目的顺利推进。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6. 审议通过《关于南京仙林影院合资公司签署新合资协议的议案》

同意与南京仙林影院合资公司的新进股东签署新版三方合资协议，本公司持有的股权比例不变。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7. 审议通过《关于投资贵阳国际会议中心影城项目并成立全资子公司的议案》

同意公司全资设立影城项目公司，注册资金 200 万元。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

1. 独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

2. 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年1月26日