

**上海电影股份有限公司**  
**第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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3月30日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议在公司以通讯表决的形式召开。本次会议出席的董事共7名，占全体8名董事人数的87.5%。其中，董事张晖先生因工作原因无法亲自参与表决，已委托授权董事马伟根先生代为表决。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3月25日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任戴运先生为公司新任董事会秘书，任期三年，自2018年3月30日至2021年3月29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《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-007）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-008）。

经表决，8票赞成，占董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

**2. 审议通过《关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的议案》**

同意公司放弃参股企业重庆越界影业股份有限公司的股票优先收购权。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

经表决，8票赞成，占董事人数的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董事会秘书的独立意见
2. 独立董事关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的事前认可
3. 独立董事关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年3月31日