

## **横店影视股份有限公司**

### **第二届董事会第二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月25日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年8月28日以现场投票表决方式召开，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《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2018年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018年8月28日