

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-040

上海电影股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议以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%，符合《中华人民共和国公司法》及《上海电影股份有限公司章程》的要求。

会议通知和材料于2018年9月17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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并由董事会授权董事长在决议通过之日起一年内行使该项投资决策权。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

详细内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

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. 独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2. 中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年9月26日