

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2019-030

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

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**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **审议通过《2019年第三季度报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第三季度报告》  
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会  
2019年10月30日