

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-011

浙江唐德影视股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 30 日以专人送达形式发出，并于 2015 年 4 月 17 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2014 年度监事会工作报告》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过《2014 年度财务决算报告》

公司实现营业收入 40,778.86 万元，较上年增长 27.70%；利润总额 11,609.63 万元，较上年增长 36.69%；归属于母公司股东的净利润 8,577.77 万元，较上年

增长 34.24%，均保持稳健增长。有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2014 年度财务决算报告》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会同意公司及全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司拟向有关银行申请银行授信额度并办理融资贷款业务，并由公司关联方提供。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》，公告编号：2015-014。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会同意公司与中信银行股份有限公司金华东阳支行签署金额不超过人民币 1,400 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率为不高于人民银行基准利率上浮 5%。由公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司和公司关联方吴宏亮先生提供连带责任保证担保。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2015-015。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票

0 票。

十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2014 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2015 年度的审计机构。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2015-016。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司监事会

2015 年 4 月 17 日