

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-025

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015 年 5 月 22 日以专人送达形式发出，并于 2015 年 5 月 29 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。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。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过《关于拟在新疆设立全资子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司以货币形式出资 1,000 万元在新疆设立全资子公司新疆未来传媒有限公司，该全资子公司主要从事电视剧和电影的投资、制作和发行业务。具体公司名称以及经营范围以相关部门核准为准。

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

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](http://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《关于在新疆设立全资子公司的公告》，公告编号：2015-026。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于对全资子公司北京鼎石天辰文化传媒有限公司进行增资的议案》

经审议，公司董事会同意公司对全资子公司北京鼎石天辰文化传媒有限公司（以下简称“鼎石天辰”）增资 2,700 万元，全部计入鼎石天辰注册资本，本次增资完成后，鼎石天辰注册资本将由 300 万元增加至 3,000 万元。同时，鼎石天辰拟更名为“北京邦视文化传媒有限公司”。本次增资前，鼎石天辰原主要定位于开展影视剧特效制作服务业务，本次增资后，主营业务变更为开展电视栏目制作和运营业务。

公司董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对鼎石天辰增资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对全资子公司北京鼎石天辰文化传媒有限公司进行增资的公告》，公告编号：2015-027。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 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董事会

2015 年 5 月 29 日