

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-039

浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年8月14日以专人送达形式发出，并于2015年8月19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》（以下简称“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决议：

审议通过了《关于子公司北京邦视文化传媒有限公司增资引进投资者的议案》。

经审议，公司董事会同意引入北京雅迪传媒有限公司（以下简称“雅迪传媒”）向北京邦视文化传媒有限公司（以下简称“邦视传媒”）增资2,000万元，全部计入邦视传媒的注册资本。公司的全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司（以下简称“唐德传媒”）放弃对前述增资的优先认购权，且前述增资完成后，唐德传媒将向邦视传媒缴付剩余尚未实缴的出资款2,700万元。本次增资完成后，邦视传媒的注册资本将由3,000万元增加至5,000万元。唐德传媒将持有邦视传媒3,000万元出资，占其注册资本的60%；雅迪传媒将持有邦视传媒2,000万元出资，占其注册资本的40%。

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8月19日