

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-070

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年11月23日以专人送达形式发出，并于2015年12月3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几项决议：

### 一、审议通过了议案一《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与东阳翎刻影视策划有限公司（以下简称“翎刻影视”）合作投资成立东阳翎刻闪耀影视制作有限公司（以下简称“翎刻闪耀”），注册资本2,000万元，其中公司以货币形式出资1,200万元，占注册资本的60%，翎刻影视以设备、无形资产及货币形式出资800万元，占注册资本的40%。

为支持翎刻闪耀的发展，公司将视翎刻闪耀的业务发展需求，为其提供4,000万元的运营资金，以支持其业务发展，翎刻闪耀按照年息7%计算承担并偿付利息。

就上述投资事项，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。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙

江唐德影视股份有限公司关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-071）。

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、审议通过了议案二《关于投资上海优绩影视器材有限公司的议案》。

同意公司使用自有资金 500 万元认购上海优绩影视器材有限公司（以下简称“优绩影视”）新增注册资本 296 万元，占增资完成后注册资本的 37%，公司所缴纳的增资款的溢价部分（即 204 万元）将计入优绩影视的资本公积金。

公司根据双方约定的条件，视优绩影视业务发展需要向优绩影视提供 1,300 万元的资金支持，该资金应用于优绩影视主营业务发展需要，系为期五年的无息贷款。该笔贷款将由公司分两期向优绩影视支付，其中，贷款 500 万元于本次增资后 10 个工作日内汇入优绩影视账户，其余贷款 800 万元于本次增资后 3 个月内汇入优绩影视账户。

就上述投资事项，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。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江唐德影视股份有限公司关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-072）。

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。

## 三、审议通过了议案三《关于投资控股浙江佳路影视文化有限公司的议案》。

同意公司用自有资金，分别以 1 元的价格受让浙江佳路影视文化有限公司（以下简称“佳路影视”）股东巍子持有的佳路影视认缴出资额 100 万元、周海霞持有的佳路影视认缴出资额 350 万元以及宁文彤持有的佳路影视认缴出资额 150 万元。本次股权转让完成后，公司持有佳路影视认缴出资额 600 万元，并在该认缴出资额范围内实缴佳路影视的注册资本。

公司将根据佳路影视提供的相关业务情况、项目情况介绍、项目投资预算等相关资料，向佳路影视提供总额 8,000 万元的运营资金，以支持佳路影视业务发展。上述运营资金支持，按照年息 7% 计算利息，由佳路影视承担并偿付。

就上述投资事项，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。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江唐德影视股份有限公司关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-073）。

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 12 月 4 日