

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2016年2月20日以专人送达形式发出，并于2016年2月26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《关于香港全资子公司拟在香港设立控股孙公司并签署相关股东协议的议案》

公司之全资子公司唐德国际娱乐有限公司（以下简称“唐德国际”）拟与创艺制作发行有限公司（以下简称“创艺制作”）在香港设立控股孙公司创艺国际娱乐有限公司（以下简称“创艺娱乐”）。创艺娱乐股本为5,000,000港元，其中，唐德国际以货币形式出资2,750,000港元，占股本的55%；创艺制作以货币形式出资2,250,000港元，占股本的45%。创艺娱乐拟主要从事海外电影、电视剧的投资、制作以及发行业务，具体公司名称以及经营范围以相关监管机构核准为准。为此，唐德娱乐与创艺制作、LAU CHUEN WANG, WILLIAM（刘传弘）、YUEN PUI TAK, JACKY（原培德）及创艺娱乐于2016年2月26日签署了《唐德国际娱乐有限公司及创艺制作发行有限公司及 LAU CHUEN WANG, WILLIAM（刘传弘）及YUEN PUI TAK, JACKY（原培德）及创艺国际娱乐有限公司股东协议》。

董事会审议并通过了该等协议，同意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《关于香港全资子公司与合作方共同投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2016-020）。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于拟在江苏设立全资子公司的议案》

公司拟以货币形式出资500万元在江苏省无锡市设立全资子公司，该全资子公司主要从事电影、电视节目投资制作与发行等业务。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。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

2016年2月26日