

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-062

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于 2016 年 5 月 26 日以专人送达形式发出，并于 2016 年 6 月 1 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几项决议：

#### 一、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

2015 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资上海优绩影视器材有限公司的议案》，同意公司以自有资金 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（以下简称“本次增资”），本次增资后，优绩影视注册资本 800 万元，公司持有优绩影视 37% 的股权，优绩影视成为公司的参股公司。

根据公司与自然人李超华先生、许月珍女士、臧志良先生及优绩影视签署的《上海优绩影视器材有限公司增资协议》以及《增资协议之补充协议》、《增资协议之补充协议二》、《增资协议之补充协议三》（以下合称为“协议”）。公司完成对优绩影视的本次增资后，依据双方约定的条件，公司将根据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（以下简称“本次交易”）。该笔贷款用于优绩影视主营业务发展，系为期五年的无息贷款。现本次增资已经完成，根据优绩影视业务发展需要，公司拟以自有资金向优绩影视提供 1,300 万元的资金支持。

由于优绩影视系公司参股公司，本次交易构成关联交易。

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《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2016-063）。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、审议通过了《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担保的议案。

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《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-064）。

监事会同意董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易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申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一六年六月一日