

浙江唐德影视股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 6 月 18 日以专人送达形式发出，并于 2016 年 6 月 24 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、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，拟通过全资子公司无锡唐德文化传媒有限公司以现金方式收购范冰冰及其母亲张传美（以下合称“交易对方”）持有的无锡爱美神影视文化有限公司（以下简称“爱美神”）合计 51% 的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 3 月 28 日开市起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对爱美神开展了尽职调查、审计、评估等工作，并与本次重组有关各方进行了多次沟通、协商和论证，就关键合作事项进行了深入讨论。

鉴于公司与交易对方就本次重大资产重组事项未达成一致，交易双方经协商后决定终止筹划本次重大资产重组，并拟通过共同投资设立一家有限责任公司

（最终名称以工商登记机关核准为准）的方式继续开展业务合作。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016 年 6 月 27 日（星期一）开市起复牌。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-072）。

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《关于与合作方共同投资设立公司的议案》

公司拟与爱美神共同投资成立一家有限责任公司（以下简称“新公司”）。新公司主要从事影视制作服务业务，注册资本 3,000 万元，其中公司认缴 1,470 万元，占注册资本的 49%，爱美神认缴 1,530 万元，占注册资本的 51%。具体公司名称以及经营范围以工商登记机关核准为准。

董事会同意本次对外投资，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）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与合作方共同投资设立公司的公告》（公告编号：2016-073）。

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

二〇一六年六月二十四日