

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-136

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 2016年第七次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年11月15日（星期二）下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2016年11月14日-2016年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表公司有表决权的股份231,619,080股，占公司有权表决权股份总数的57.9048%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	231,596,530
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	57.8991%

通过网络投票出席会议股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	22,550
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0056%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事赵健先生，公司董事、副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事郭宪明先生、独立董事王京阳先生，独立董事杨步亭先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生、副总经理王大庆先生、副总经理张哲先生。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）议案表决结果

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	231,619,080 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	231,619,080 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是

3	关于修订《董事会议事规则》的议案	231,619,080 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	231,619,080 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	231,618,580 (99.9998%)	0 (0.0000%)	500 (0.0002%)	0	是
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	231,618,580 (99.9998%)	0 (0.0000%)	500 (0.0002%)	0	是
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	231,618,580 (99.9998%)	0 (0.0000%)	500 (0.0002%)	0	是
8	关于修订《关联交易决策制度》的议案	231,618,580 (99.9998%)	0 (0.0000%)	500 (0.0002%)	0	是
9	关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	231,618,580 (99.9998%)	0 (0.0000%)	500 (0.0002%)	0	是
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	231,618,580 (99.9998%)	0 (0.0000%)	500 (0.0002%)	0	是
11	关于公司向银行申	26,941,610	0	500	204,676,970	是

请授信暨 关联交易的 议案	(99.9981%)	(0.0000%)	(0.0019%)		
---------------------	------------	-----------	-----------	--	--

关联股东吴宏亮、赵健、李钊对议案 11 回避表决，议案 11 的有效表决权股份总数为 26,942,110 股。

## (二) 中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5% 以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 7 人（代表 7 位股东），代表公司有表决权的股份 11,872,940 股，占公司有表决权股份总数的 2.9682%。中小投资者投票具体情况如下：

序号	议案	票数		
		同意 <sup>(1)</sup>	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	11,872,940 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,872,940 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,872,940 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	11,872,940 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	11,872,440 (99.9958%)	0 (0.0000%)	500 (0.0042%)
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	11,872,440 (99.9958%)	0 (0.0000%)	500 (0.0042%)
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	11,872,440 (99.9958%)	0 (0.0000%)	500 (0.0042%)
8	关于修订《关联交易决策制度》	11,872,440	0	500

	的议案	(99.9958%)	(0.0000%)	(0.0042%)
9	关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	11,872,440 (99.9958%)	0 (0.0000%)	500 (0.0042%)
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	11,872,440 (99.9958%)	0 (0.0000%)	500 (0.0042%)
11	关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案	11,872,440 (99.9958%)	0 (0.0000%)	500 (0.0042%)

(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2016 年 10 月 29 日、2016 年 11 月 8 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》、《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告》等。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、董宇律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日