

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年12月20日以电话或专人送达形式发出，并于2016年12月30日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。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。会议的召集、召开和表决程序符合法律、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决议：

#### 一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即于2017年2月15日到期。

2016年3月17日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请予以受理，鉴于目前公司尚未取得中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的决议有效期已临近，为确保本次非公开发行股票工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自前次有效期到期之日起延长十二个月至2018年2月15日。

除延长本次非公开发行股票决议有效期外,经公司2016年第二次临时股东大会审议通过并经第二届董事会第三十一次会议根据股东大会授权修改的本次非公开发行股票方案的其他内容不变,具体请参见公司于2016年12月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》(公告编号:2016-144)。

因关联董事吴宏亮拟参与认购公司本次非公开发行的股票,为充分保护中小股东的利益,关联董事吴宏亮回避表决。

关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》(公告编号:2016-152)。

此项议案经与会非关联董事审议,同意6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。

## **二、审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》**

公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会通过之日起12个月,即于2017年2月15日到期。

2016年3月17日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请予以受理,鉴于目前公司尚未取得中国证监会的书面核准文件,而股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期已临近,为确保本次非公开发行股票工作顺利完成,公司拟将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长十二个月至2018年2月15日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

因关联董事吴宏亮拟参与认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议，同意 6 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。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意子公司上海鼎石影业有限公司向招商银行股份有限公司上海四平支行申请银行授信额度并办理融资贷款，由公司提供担保。

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及担保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)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-153）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 1 月 17 日在本公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议下述议案：

- 1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
- 2、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》；
- 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-154）。

因关联董事吴宏亮拟参与认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议，同意 6 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

二〇一六年十二月三十日