

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-036

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议通知于2017年5月12日以专人送达形式发出，并于2017年5月19日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。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》（以下简称“《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决议：

### 一、审议通过了《关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》

为满足长期发展的资金需求，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。

本次发行拟由与公司不存在关联关系的第三方（以下代称“发债担保人”）提供担保。公司控股股东吴宏亮拟为发债担保人提供保证担保，反担保的具体事宜由吴宏亮与发债担保人协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[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2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十九日