

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-070

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三次董事会第二会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以专人送达形式发出，并于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，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。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几项决议：

### 一、审议通过《2017年半年度报告》全文及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2017年半年度报告》全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意出具《2017年半年度报告》全文及其摘要。

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)）的《浙江唐德影视股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-067）、《浙江唐德影视股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-068）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

## 二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首发募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会同意出具《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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)）的《浙江唐德影视股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：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

二零一七年八月二十八日