

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-091

华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 45 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 45 次会议于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 2 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》

同意公司通过大宗交易出售其持有的北京掌趣科技股份有限公司股票（股票代码：300315，股票简称：掌趣科技）10,000,000 股，并授权经营管理层指派专人负责具体操作事宜。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于择机处置公司可供出售金融资产的议案》

为了进一步提高公司整体资产的使用效率，同意公司在股东大会审议通过之日起12个月内，根据证券市场情况择机出售不超过86,092,544股北京掌趣科技股份有限公司股票（股票代码：300315，股票简称：掌趣科技），并在股东大会授权范围内，授权公司经营管理层指派专人负责具体操作事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 9 月 29 日上午 9:00 召开公司 2016 年第八次临时股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开 2016 年第八次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日