

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-098

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 17 日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年 9 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和高级管理人员、保荐代表人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持子公司业务发展和公司战略布局的需要，公司同意，为全资子公司华策影视国际传媒有限公司，就其向美国华美银行股份有限公司(East West Bank) 申请或已取得的不超过 2000 万美元的银行贷款，提供全额担保。具体以公司与上述银行签订的担保合同为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关于本次担保的具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司贷款的议案》。

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金余额最高不超过人民币（或等值外币）4 亿元的融资，用于日常经营。具体以公司与上述银行签订的融资

合同或相关业务合同为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

为保证公司 SIP 战略的继续推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素，拟将非公开发行股份募集资金原募投项目“资源培植与整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计 6 亿元人民币变更为总计 0.5 亿元人民币，变更募集资金 5.5 亿元，占此次募集资金总额的比例为 27.5%。变更的募集资金 5.5 亿元人民币用于全网剧的制作运营。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关于本次变更部分募集资金投向的具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于 2016 年 10 月 12 日召开 2016 年度第三次临时股东大会，详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日