

股票简称：创维数字

股票代码：000810

公告编号：2016-068

创维数字股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第十六次会议于2016年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月17日以电子邮件形式发给各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告正文及全文的议案》。

《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2016年第三季度报告正文》（2016-070）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》等文件，其中股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产的全部事项，包括不限于本次交易完成后，

相应修改《创维数字股份有限公司章程》的相关条款，办理工商变更登记事宜。截止目前，公司已取得中国证监会和商务部的核准，并已办理完毕标的资产的过户手续，正在办理新增股份登记及在深圳证券交易所申请上市手续。

公司拟在办理完毕上述事宜后变更注册资本暨修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：

	修订前	修订后
第六 条	公司注册资本为人民币 998,503,266 元（玖亿玖仟捌佰伍拾万叁仟贰佰陆拾陆元）。	公司注册资本为人民币 1,034,558,280 元（壹拾亿零叁仟肆佰伍拾伍万捌仟贰佰捌拾元）。
第 十 九 条	公司股份总数为 998,503,266 股（玖亿玖仟捌佰伍拾万叁仟贰佰陆拾陆股），全部为普通股。	公司股份总数为 1,034,558,280 股（壹拾亿零叁仟肆佰伍拾伍万捌仟贰佰捌拾股），全部为普通股。

《公司章程》（2016 年 10 月）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本事项已取得股东大会授权，无须提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国银行深圳高新区支行申请人民币 5 亿元的综合授信额度的议案》。

公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，拟向中国银行深圳高新区支行申请人民币 5 亿元的综合授信额度，具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日