

北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 24 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十九次会议的通知，并于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第三季度报告全文>的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于拟清算并注销参股子公司的议案》；

为了提高管理效率和运作效率，经董事会审议通过，公司拟解散、清算并注销参股子公司北京文创百纳影视有限公司。注销完成后，公司合并报表范围将不会发生变更，清算注销后对公司生产经营不会产生重大影响。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运

作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将使用总额不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行保本型理财产品。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日