

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-141

华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 53 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 53 次会议于 2016 年 12 月 9 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 11 月 28 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《关于公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信的议案》

为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 4.5 亿元的综合授信，期限为 2 年，无担保，贷款用途为日常经营周转。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日