

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-143

浙江唐德影视股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话或专人送达形式发出，并于 2016 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司于2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。2016年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司按非公开发行A股股票方案将拟发行股票数量上限调整为7,500.00万股并公告。

根据本次募集资金拟投资项目的实际进展情况，并经过审慎考虑和研究，公司监事会同意对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额进行调整，具体情况如下：

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过6,133.50万股。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。

在上述范围内，最终发行股票数量将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据市场化询价情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、募集资金数量

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过81,780.00万元。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2016-144）。

二、审议通过了《关于公司与发行对象吴宏亮签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》

根据公司本次非公开发行方案的调整内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司监事会同意公司与发行对象吴宏亮签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》

公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》（公告编号：2016-146）、《关于非公开发行 A 股股票预案第三次修订情况说明的公告》（公告编号：2016-145）。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）的议案》

公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及采取填补措施（第二次修订稿）的议案》

公司监事会同意修订后的《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及采取填补措施（第二次修订稿）的议案》。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（第二次修订稿）》。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司监事会

2016 年 12 月 19 日