

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-152

浙江唐德影视股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述议案，公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为股东大会通过之日起 12 个月，即于 2017 年 2 月 15 日到期。

2016 年 3 月 17 日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请予以受理，鉴于目前公司尚未取得中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2016 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月至 2018 年 2 月 15 日。除延长公司本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期外，公司本次发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的内容不变。经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并经第二届董事会第三十一次会议根据股东大会授权修改的本次非公开发行股票方案具体请参见公司于 2016 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网（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)。

关于本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日