

长城影视股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2017年1月16日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年1月20日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会同意补选高凤勇先生为第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任胡晓芳女士为总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会同意补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见

同日刊登于巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 2 月 8 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、备查文件

- 1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日