

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-008

浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2017 年 2 月 14 日以专人送达形式发出，并于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于投资上海伟盛影视文化有限公司的议案》

同意公司使用自有资金 3,191.22 万元认购上海伟盛影视文化有限公司（以下简称“伟盛影视”）新增注册资本 312.24 万元，占增资完成后注册资本的 51%。

公司根据双方约定的条件，股权转让完成后，在伟盛影视存续期限内，公司将视伟盛影视的业务发展需求，大力支持伟盛影视的发展，并为伟盛影视提供不高于 3,000 万元的运营资金，以支持伟盛影视业务发展，年化利率为 7%。

就上述投资事项，授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-010）。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

为满足公司经营和发展的需要，公司董事会审议并通过了公司关联方为公司 2017 年度拟申请的银行授信提供担保的议案。

适用：与 2017 年 12 月 31 日之前签署的银行授信合同相关的担保；

授信额度：不超过人民币拾亿元（小写：¥1,000,000,000元）；

担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。

本次公司拟向招商银行股份有限公司北京分行小关支行、中国银行股份有限公司浙江省分行申请授信暨关联交易的有关详情请参见本公司于同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《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本年度申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本年度申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。

因关联董事吴宏亮、赵健、李钊参与为本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

三、审议通过了《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

为满足控股子公司经营和发展的需要，公司董事会审议并通过了公司及/或公司关联方为公司控股子公司2017年度拟申请的银行授信提供担保的议案。

适用：与2017年12月31日之前签署的银行授信合同相关的担保；

授信额度：不超过人民币叁亿元（小写：¥300,000,000元）；

担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保，公司提供连带责任保证担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本年度申请授信及担保有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本年度申请授信及担保相关的一切具体事宜。

因关联董事吴宏亮、赵健、李钊参与为本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于2017年3月17日召开2017年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三十三次会议通过的需提交公司股东大会审议的下列议案：

- 1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
- 2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

因关联董事吴宏亮、赵健、李钊参与为本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。

有关详情请参见公司于同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《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4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

董事会

二〇一七年二月二十四日