

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-009

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议通知于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。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。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，公司监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。

监事会同意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。

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。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

二、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，公司监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。

监事会同意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。

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。

该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十四日