

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2017-011

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 26 日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 3 月 31 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、逐项审议通过《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》

根据辖区证券监督管理部门随机抽查结果和公司自查发现，公司的部分治理制度制定时间较早，而近年相关法律法规、部门规章、规范性文件等监管规则则在不断更新，同时随着公司业务快速发展，原有的会计估计已无法较好的反映公司财务状况。为符合监管规则，满足监管要求，完善公司治理，更好的反映财务全貌，结合公司实际情况，公司对部分治理制度和和会计估计进行了修改、变更。

1、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，详见证监会指定的信息披露网站公告的《股东大会议事规则（2017 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》

同意对《募集资金专项存储制度》相关条款进行修改，详见证监会指定的信息

披露网站公告的《募集资金专项存储制度（2017 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、《关于修改<内幕知情人管理制度>的议案》

同意对《内幕知情人管理制度》相关条款进行修改，详见证监会指定的信息披露网站公告的《内幕知情人管理制度（2017 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

4、《关于修改<总经理工作细则>的议案》

同意对《总经理工作细则》相关条款进行修改，详见证监会指定的信息披露网站公告的《总经理工作细则（2017 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

5、《关于应收款项会计估计变更的议案》

为匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对应收款项会计估计进行变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于应收款项会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2017 年度公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：

单位：亿元

序号	银行名称	原授信额度	拟申请增加的额度	预计达到的授信额度
1	中国进出口银行浙江省分行	40	10	50

2	中国银行浙江省分行	4	8	12
3	汇丰银行	0	2	2
合计		44	20	64

公司（含子公司）2017 年至次年经董事会审议通过向银行申请最高综合授信额度期间向上述各家银行申请的授信额度总计约人民币 64 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总裁（总经理）代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议通过的部分议案及子议案需要提交公司股东大会审议，根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2017 年 4 月 17 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。详情见证监会指定的信息披露网站公告的《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日