

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2017-024

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 56 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 56 次会议于 2017 年 4 月 7 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 29 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成股份补偿方案的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成股份补偿方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于回购广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于回购广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》

为保证补偿方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜：

1、在公司股东大会审议通过补偿方案相关议案的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；

2、无论任何原因（包括但不限于：公司股东大会否决补偿方案、债权人原因）导致无法和/或难以回购并注销的情况下，授权公司董事会全权办理股份赠与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年4月24日上午10:00召开公司2017年第二次临时股东大会。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日