

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2017-047

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 59 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 59 次会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室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 6 月 2 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《关于公司出让“银汉”部分股权的议案》

同意公司将其持有的控股子公司广州银汉科技有限公司 25.88%的股权转让给林芝家兴信息科技有限公司和自然人冷美华，转让价款合计人民币 6.47 亿元。本次股权转让完成后，公司持有广州银汉科技有限公司 25%的股权。

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出让控股子公司“银汉”部分股权暨关联交易的公告》。

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《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年6月28日上午10:00召开公司2017年第四次临时股东大会。

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年第四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

二〇一七年六月十二日