

## **中国电影股份有限公司 第一届董事会第四十八次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十八次会议于2017年8月28日以现场方式召开，会议通知和材料于2017年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2017年半年度报告及摘要》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **（二）审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（四）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》**

按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，修订公司会计政策。本次会计政策修订对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（五）审议通过《关于补选公司董事的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟推荐周宝林先生为公司第一届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述推荐提名董事候选人尚需提交公司股东大会选举（附：公司董事候选人简历）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（六）审议通过《提请召开 2017 年第一次临时股东大会》**

拟召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

附件：

## **中国电影股份有限公司 第一届董事会董事候选人简历**

周宝林，男，1962年5月出生，中国国籍，助理经济师，现任中国电影股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理。

周宝林先生2005年7月至2007年7月任国家广电总局电影局宣发处副处长，2007年7月至2013年12月任国家广电总局电影局市场管理处处长，2013年12月至2015年7月任国家新闻出版广电总局电影局市场管理处处长，2015年8月起任本公司副总经理。