
广州金逸影视传媒股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会

会议决议

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 5 月 23 日上午在公司办公室召开，会议由李晓文主持，出席本次大会的股东所代表的股份数为 12,600 万股，占股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

会议以投票表决的方式，审议通过了下列决议案：

一、审议通过《关于再次修改公司超募资金使用计划的议案》

同意公司本次发行所募集资金拟投资于“影院投资项目”，如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。

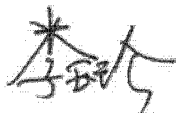
以 12,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%

特此决议。

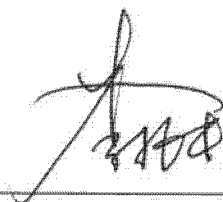
(以下无正文)

(此页无正文，为广州金逸影视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

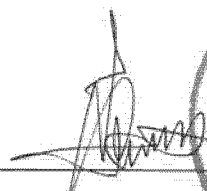
与会股东签署：



李玉珍

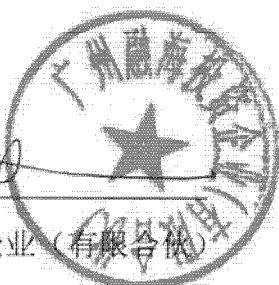


李根长

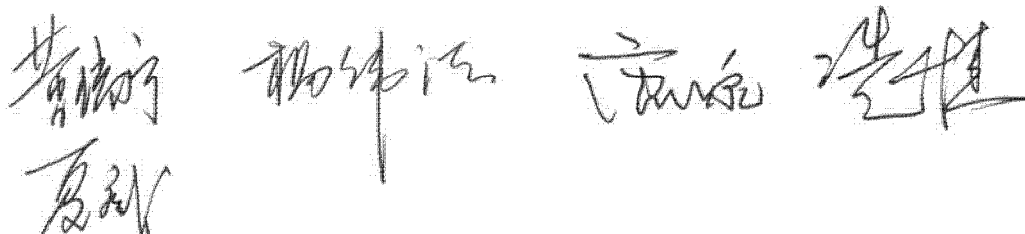


广州融海投资企业（有限合伙）

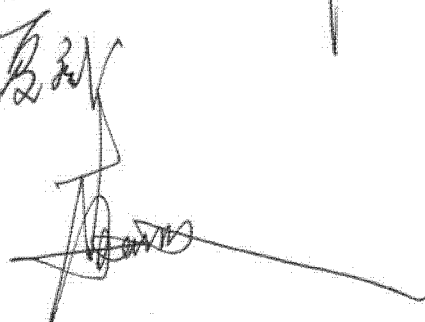
执行事务合伙人：李晓文



出席董事签字：



会议主持人签字：



广州金逸影视传媒股份有限公司

2014 年 5 月 23 日

