

广州金逸影视传媒股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议决议

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 8 日上午在公司会议室召开，会议由董事长李晓文主持，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《关于提议股东大会审议延长公司公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。

审议通过了《关于提议股东大会审议延长公司公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

二、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议

案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

四、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

五、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》。

审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

六、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

七、审议《关于公司 2016 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

审议通过了《关于公司 2016 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

表决结果：12,600 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

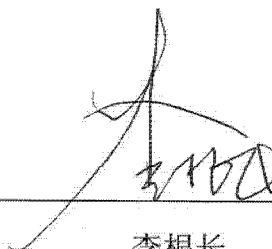
（以下无正文）

(此页无正文，为广州金逸影视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议之签署页)

与会股东签署：



李玉珍



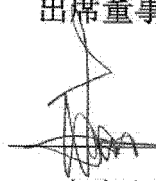
李根长



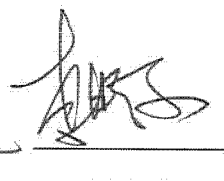
广州融海投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人：李晓文

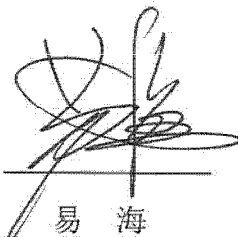
出席董事签字：



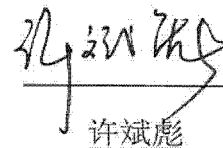
李晓文



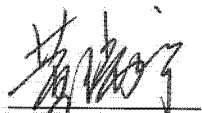
李晓东



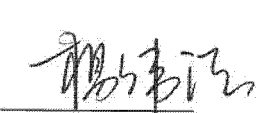
易海



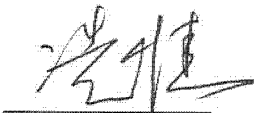
许斌彪



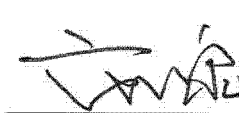
黄瑞宁



杨伟洁



冼剑雄

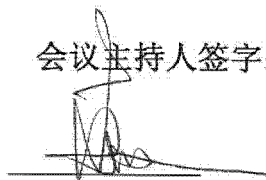


唐清泉



夏斌

会议主持人签字：



李晓文

广州金逸影视传媒股份有限公司

2016年4月8日

