

# 广州金逸影视传媒股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议

### 会议决议

广州金逸影视传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议于2012年5月10日在嘉逸国际酒店7楼6号会议室召开,会议由董事长李晓文主持,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议,逐项通过以下议案,并提请股东大会审议:

(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》。

以九票赞成,零票弃权,零票反对,通过《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》。

(二) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

以九票赞成,零票弃权,零票反对,通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

(三) 审议《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》

以九票赞成,零票弃权,零票反对,通过《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》。

(四) 审议《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》

以九票赞成,零票弃权,零票反对,通过《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》。

(五) 审议《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》

以九票赞成,零票弃权,零票反对,通过《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

(六) 审议《关于 2011 年年度总经理工作报告的议案》

以九票赞成,零票弃权,零票反对,通过《关于 2011 年年度总经理工作报告的议案》。

---

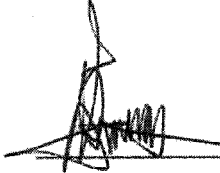
(七) 审议《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

以九票赞成，零票弃权，零票反对，通过《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

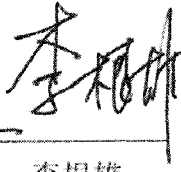
(以下无正文)

(以下无正文，为董事签署页)

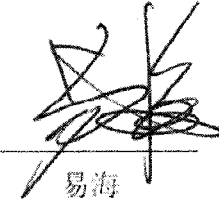
与会董事签署：



李晓文



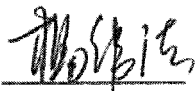
李根雄



易海



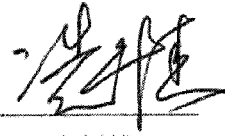
黄瑞宁



杨伟洁



李晓东



冼剑雄



唐清泉



夏斌

