

---

# 广州金逸影视传媒股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议

### 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十三次会议于 2013 年 6 月 6 日在公司三楼会议室召开，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：

（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》

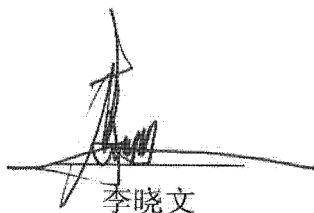
以九票赞成，零票弃权，零票反对，通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

（三）审议《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

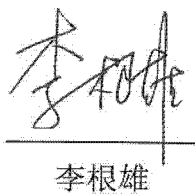
以九票赞成，零票弃权，零票反对，通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

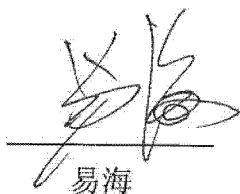
与会董事签署:



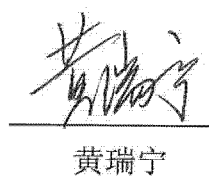
李晓文



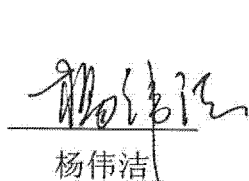
李根雄



易海



黄瑞宁



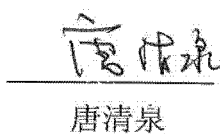
杨伟洁



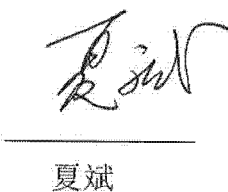
李晓东



冼剑雄



唐清泉



夏斌



广州金逸影视传媒股份有限公司

2013年6月6日