

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2017—077

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

为了规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，中国财政部颁布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。

根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

经董事会审议，根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报，本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合悦融投资自身情况，经董事会审议，同意悦融投资拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的授信额度，期限不超过5年。具体融资金额将视悦融投资经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具体细则以实际签署的合同为准。

悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司36%股权为上述授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。

本次拟提供担保的周镇科先生为悦融投资关联方，周镇科先生向悦融投资提供担保，悦融投资未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

经董事会审议，同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层具体办理上述授信事项所有有关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟制定或修订公司《影视项目投资管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。以上制定或修订的相关制度经本次董事会审议通过后生效，原相关制度同时废止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，同意于 2017 年 10 月 16 日(星期一)召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日