

证券代码：300027

公司简称：华谊兄弟

公告编号：2017-092

华谊兄弟传媒股份有限公司

第四届董事会第 4 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 4 次会议于 2017 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司经营需要，公司使用部分闲置募集资金 7 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日