

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2017-048

上海电影股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017 年 12 月 28 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于 2017 年 12 月 19 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持，公司部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整上影信息科技有限公司投资计划的议案》。

同意公司对上影信息科技有限公司的投资计划进行调整，公司将由全资成立子公司变为与投资方共同出资成立合资公司，注册资金 1000 万元，公司占 51% 股权。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于追加 2017 年度部分日常关联交易限额的议案》。

同意对部分关联方的 2017 年年日常关联交易限额进行追加，以满足公司日常经营活动的需要。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。意见认为，限额的增加系根据公司业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

关联董事任仲伦回避表决。非关联董事 8 票赞成，占拥有表决权的董事人数

的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《关于追加 2017 年度部分日常关联交易限额的公告》（公告编号：2017-047）。

三、上网公告附件

1. 独立董事关于追加 2017 年部分日常关联交易限额的事前认可
2. 独立董事关于追加 2017 年部分日常关联交易限额的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日