

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2018-20

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议。会议通知于 2018 年 1 月 31 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2018 年 2 月 9 日下午 15:30 在本公司会议室以现场方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司开设募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司同意霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司将下列账户设立为本次非公开发行股票募集资金的专项账户，用于募集资金的存储。

开户银行名称：中国民生银行股份有限公司北京广安门支行

账号：609800026

公司董事会授权管理层办理与霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、开户银行、独立财务顾问签订募集资金四方监管协议等具体事宜。

三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。

（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日