

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-014

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 14 日以专人送达形式发出，并于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于参与设立文化产业基金的议案》

公司拟与上海金浦鲲文投资管理有限公司（以下简称“金浦鲲文”）、上海相易企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海相易”）和其他有限合伙人共同投资设立苏州金浦昊悦文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准，以下简称“投资基金”）。

该投资基金总规模不低于人民币 10.00 亿元（最终规模以实际募集金额为准）。投资基金设立时，首期认缴出资为人民币 4.11 亿元。自投资基金投资期起始之日起 18 个月内，各有限合伙人有权利选择增加认缴出资，并接纳新的有限合伙人。其中，公司作为首期有限合伙人（LP）拟使用自有资金认缴出资人民币 2.00 亿元，金浦鲲文作为普通合伙人（GP）首期认缴出资人民币 0.01 亿元，上海相易作为普通合伙人（GP）首期认缴出资人民币 0.10 亿元，其他合格投资者作为首期有限合伙人（LP）认缴出资人民币 2.00 亿元。首期认缴出资由各合伙人根

据合伙协议的约定和执行事务合伙人发出的缴付通知分次完成实际缴付。

具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与设立文化产业基金的公告》（公告编号：2018-016）。

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2018 年 4 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第七次会议通过的需提交公司股东大会审议的下列议案：

《关于参与设立文化产业基金的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十六日