

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-019

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以专人送达形式发出，并于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2016 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议通过的需提交公司股东大会审议的下列议案：

《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

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

二零一八年四月二日