

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-030

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 14 日以专人送达形式发出，并于 2018 年 4 月 24 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《2017 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”部分相关内

容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

公司第二届董事会独立董事郭宪明先生、王京阳先生、杨步亭先生以及第三届董事会独立董事王新先生、邬永东先生、许朋乐先生向董事会提交了 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年度独立董事述职报告（郭宪明）》、《2017 年度独立董事述职报告（王京阳）》、《2017 年度独立董事述职报告（杨步亭）》、《2017 年度独立董事述职报告（王新）》、《2017 年度独立董事述职报告（邬永东）》及《2017 年度独立董事述职报告（许朋乐）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2017 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2017 年度经营目标，同意公司总经理对 2017 年度的任职情况进行总结并编制的《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过了《2017 年度财务报告》

公司 2017 年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字[2018]33050019 号《审计报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

公司 2017 年度实现营业收入 118,020.74 万元，同比增长 49.79%%；净利润 19,184.76 万元，同比增长 9.99%；归属于母公司所有者的净利润 19,259.48 万元，同比增长 7.53%，均保持稳健增长。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行 2017 年度利润分配：以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 2,000 万元。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-034）

公司独立董事对该事项予以事前认可发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司 2017 年度内部控制自我评价报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2018]33050019 号《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2018]33050018 号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2018]33050017 号《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》

2018 年独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税前），公司不对其他董事发放董事津贴。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2018 年度，公司暂不对高级管理人员薪酬作重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。2017 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2018 年 4 月 25 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮、李兰天、郑敏鹏回避表决。

十三、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-032）。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮回

避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会经非关联股东审议。

十四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-033)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十五、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 2017 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观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 2018 年度的审计机构。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2018-035)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-036)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十四日