

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-077

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年11月15日以邮件及通讯方式发出，于2018年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年12月6日召开2018年第二次临时股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体详见公司分别于2018年8月11日、2018年8月25日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

公司2018年第二次临时股东大会通知详见于2018年11月20日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018年11月20日