

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-063

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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”）于2018年8月24日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于17名获授限制性股票的激励对象已离职，根据相关规定，由公司回购注销其所持限制性股票。本次合计回购注销限制性股票1,246,100股，将导致公司注册资本减少1,246,100元。

根据《公司法》等相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理。公司将对《公司章程》相关部分作出如下修订：

原章程内容	修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币1,774,454,721元。	第六条 公司注册资本为人民币1,773,208,621元。
第十九条 公司股份总数为1,774,454,721股。	第十九条 公司股份总数为1,773,208,621股。

公司章程的其他内容不变。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018年8月24日