

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-059

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年8月14日以邮件及通讯方式发出，于2018年8月24日以现场结合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。

会议由董事长傅梅城先生主持，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《2018年半年度报告全文》及其摘要。

经审议，与会董事一致认为公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年度报告及其摘要内容并对外报出。

具体详见公司于2018年8月25日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，与会董事认为，公司《关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报

告内容真实、准确、完整地披露了 2018 年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体详见公司于 2018 年 8 月 25 日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

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》等相关规定和公司 2017 年第二次临时股东大会授权，本次拟将公司注册资本由 1,774,454,721 元变更为 1,773,208,621 元，并相应修改公司《章程》。

具体详见公司于 2018 年 8 月 25 日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

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