

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-004

北京华录百纳影视股份有限公司 第二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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2016 年 2 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十次会议的通知，并于 2016 年 3 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响作出说明与特别风险提示，并就本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《北京华录百纳影视股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票所募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司董事、高级管理人员作为填补回报措施相关责任主体，将承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出相关承诺。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）及《公司章程》的相关规定，公司将召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议审议的事项为：

（1）审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

（2）审议《关于公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

（3）审议《关于选举公司监事的议案》。

详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《北京华录百纳影视股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

2016年3月2日