

证券代码: 300133

证券简称: 华策影视

公告编号: 2016-028

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）于2016年3月5日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2016年3月11日上午10:00在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

2015年12月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26,726.83万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7243号）。经统计，公司尚有部分以自筹资金预先投入募投项目——补充影视业务及相关业务营运资金未进行置换，本次拟使用募集资金40,970.11万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至2016年2月22日，累计需置换67,696.94万元。

公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构发表了同意的保荐意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年3月11日