

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-029

浙江华策影视股份有限公司

第三届监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”）第三届监事会第二次会议于2016年3月11日9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月5日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华策影视股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈兰英女士主持，经全体监事审议通过了以下议案：

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》

与会监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目出具了《关于浙江华策影视股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的鉴证报告》（天健审〔2016〕957号）。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2016年3月11日