

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2016-017

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

内容详见《公司第九届董事会第三次会议审议变更证券简称公告》（临时公告编号：临 2016-018）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日