

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2015-083

北京华录百纳影视股份有限公司
第二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。

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 2015 年 12 月 7 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二十八次会议的通知，并于 2015 年 12 月 10 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：

《关于审议公司拟参与公开摘牌受让新华广联 49%股权的议案》。

经审议，同意公司在北京产权交易所公开摘牌受让中国广告联合有限责任公司持有的新华广联（北京）传媒投资有限公司 49% 股权，标的资产挂牌底价为 1000 万元人民币。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

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《关于公司参与公开摘牌收购新华广联 49% 股权的公告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月十一日