

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2015-085

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 14 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二十九次会议的通知，并于 2015 年 12 月 16 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：

### 《关于与韩红合作投资设立子公司的议案》。

为把握住产业发展机遇，快速布局音乐产业在内的泛娱乐产业，整合业内优质资源，打造互联网时代领先的传媒娱乐集团，董事会审议同意，公司以货币出资 490 万元，与著名艺术家韩红合作投资设立子公司。新设子公司将专注于以音乐为核心的泛娱乐产业，在偶像养成、艺人经纪、O2O 演艺、音乐综艺等领域深度布局。

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《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

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

二〇一五年十二月十六日