

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-086

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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7月23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五次会议的通知，会议于2016年7月29日下午14:00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《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称“华策国际”），拟与XiaoHongChun INC.（以下简称“小红唇开曼”）及相关方签订投资协议，以总共63,846,154美元的价格获得小红唇开曼已发行在外总股本的35.03%。本次交易后，公司将通过华策国际间接持有小红唇开曼35.03%的股份。

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8月1日