

**北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）于2017年10月20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三届董事会第十三次会议的通知，并于2017年10月25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，实出席董事9名。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：

一、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司2017年第三季度报告全文〉的议案》

《北京华录百纳影视股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将继续使用总额不超过100,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立董事意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于拟注销全资孙公司的议案》

根据体育业务板块的整体规划，公司决定注销公司孙公司华录体育（国际）有限公司，该公司注销后对公司生产经营不会产生重大影响。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于正式挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司 51%股权的议案》

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司 51%股权的议案》，公司已于 2017 年 9 月 30 日将持有的上海心河影视有限公司（以下简称“上海心河”）51%股权转让事宜在北京产权交易所进行预挂牌披露。

现经董事会审议决定，公司将在预挂牌披露期限届满后通过产权交易所公开正式挂牌转让上海心河 51%股权。上海心河股东全部权益评估价值为 615.87 万元，51%股权转让的挂牌交易底价不低于经备案的评估价格。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立董事意见。

相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于正式挂牌转让控股子公司上海润野影视有限公司 51%股权的议案》

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预挂牌转让控股子公司上海润野影视有限公司 51%股权的议案》，公司已于 2017 年 9 月 30 日将持有的上海润野影视有限公司（以下简称“上海润野”）51%股权转让事宜在北京产权交易所进行预挂牌披露。

现经董事会审议决定，公司将在预挂牌披露期限届满后通过产权交易所公开正式挂牌转让上海润野 51% 股权。上海润野股东全部权益评估价值为 507.50 万元，51% 股权转让的挂牌交易底价不低于经备案的评估价格。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立董事意见。

相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、《关于正式挂牌转让控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司 31% 股权的议案》

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预挂牌转让控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司 31% 股权的议案》，公司已于 2017 年 9 月 30 日将持有的北京华录百纳文化经纪有限公司（以下简称“百纳经纪”）31% 股权转让事宜在北京产权交易所进行预挂牌披露。

现经董事会审议决定，公司将在预挂牌披露期限届满后通过产权交易所公开正式挂牌转让百纳经纪 31% 股权。百纳经纪股东全部权益评估价值为 837.15 万元，31% 股权转让的挂牌交易底价不低于经备案的评估价格。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立董事意见。

相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日