

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2018-017

中国电影股份有限公司 第一届董事会第五十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十一次会议于2018年8月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2018年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018年8月29日