

中国电影股份有限公司 第一届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第五十三次会议于2018年10月25日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2018年10月19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年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第三季度报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2018-022)。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2018-023)。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，修订公司会计政策。本次会计政策修订对公司本期及上期的所有者权益和净利润均无影响。

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 10 月 27 日