

长城影视股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出，于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

公司 2018 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）的《公司 2018 年第三季度报告全文》，公司 2018 年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

为整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益，集中优质资源发展影视主业，快速推动公司的战略发展规划布局，经董事会审慎决定，同意注销甘肃长城西部电影集团有限责任公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-073）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日