

## **横店影视股份有限公司**

### **第一届董事会第十六次会议决议公告**

本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**

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月23日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2017年12月26日以通讯表决方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

##### **（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为396,686,878.26元。本次公司拟以募集资金396,686,878.26元置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中银国际证券有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、上网公告附件**

- 1、独立董事《关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于横店影视股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

3、中银国际证券有限责任公司《关于横店影视股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2017年12月26日

● **报备文件**

(一) 第一届董事会第十六次会议决议