

## **横店影视股份有限公司**

### **第一届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年6月12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《关于公司董事会换届选举的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需2018年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-042）

##### **（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）

### 三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。  
特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018年6月12日

#### ● 报备文件

(一) 公司第一届董事会第十九次会议决议