

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-042

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2015 年 8 月 20 日以专人送达形式发出，并于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度报告>及<浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度报告摘要>的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司董事会编制和审核《浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，与会监事一致认为：公司 2015 年半年度严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集

资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 54,459,228.32 元，其中母公司实现的净利润为 51,114,514.91 元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 288,874,034.97 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 237,554,703.84 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司现有总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 9,600 万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，利润分配和资本公积金转增股本完成后，公司总股本将增至 16,000 万股。

经审核，与会监事一致认为：公司 2015 年半年度利润分配符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，保护中小投资者的利益，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准后实施。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司监事会

2015年8月25日