

浙江唐德影视股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 9 月 20 日以专人送达形式发出，并于 2016 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》，其中一项调整后的银行授信情况为：“公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过 3 亿元的授信额度，授信品种为以下两种：（1）1 亿元为流动资金贷款，期限 1 年，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保，并由公司以未来预期收益权及应收账款进行质押的形式提供担保；（2）2 亿元为项目贷款，期限不超过 3 年，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健提供连带责任保证担保。”

后经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向包商银行股份有限

公司北京市分行申请本金总额不超过 3 亿元的授信额度，授信品种为以下两种：

1、1 亿元为流动资金贷款，期限 1 年，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，并由公司以未来预期收益权及应收账款进行质押的形式提供担保；

2、2 亿元为项目贷款，期限不超过 3 年，贷款用途为影视剧《赢天下》（以下简称“该剧”）项目拍摄；该项银行授信由以下三种方式提供担保：（1）公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保；（2）如在 2016 年 12 月 31 日前不能提供网络视频公司关于本剧不低于 5 亿元的预售合同，则实际控制人吴宏亮追加持有的不低于市值人民币 50,000 万元的上市公司（唐德影视，股票代码 300426）股票作质押担保；（3）在本次项目贷款首笔用款 14 个月后若该剧不能获得广电总局审核通过并取得《发行许可证》，则实际控制人吴宏亮追加持有的不低于市值人民币 50,000 万元的上市公司（唐德影视，股票代码 300426）股票作质押担保。”

除上述内容调整外，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》中其他内容不变。

董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。

因关联董事吴宏亮、赵健、李钊为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。

有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的公告》（公告编号：2016-113）。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

为了保证公司向银行申请授信暨关联交易的顺利进行，提请董事会：同意公司于 2016 年 10 月 18 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的下列议案：

《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》

有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-114）。

因关联董事吴宏亮、赵健、李钊为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日