

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-036

上海电影股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

2018年8月28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于2018年8月22日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年半年度报告》（全文及摘要）。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于〈2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年8月29日