

证券代码:002071

证券简称:长城影视

公告编号:2018-077

长城影视股份有限公司 第六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。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第二十九次会议通知及会议材料。本次会议于2018年12月12日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于为全资子公司融资追加担保的议案》

公司已于2018年10月18日召开第六届董事会第二十七次会议以及2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于继续为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司东阳长城影视传媒有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开展1.3亿元资产收益权理财产品融资事项提供连带责任担保。具体内容详见公司于2018年10月19日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）的《关于继续为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-069）。

董事会同意以公司持有淄博新齐长城影视城有限公司83.34%的股权为上述融资事项追加质押担保，担保期限以最终签订的协议为准。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资追加担保的公告》（公告编号：2018-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 1 月 2 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于为全资子公司融资追加担保的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日