

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议,于2018年8月14日发出通知,2018年8月24日在华谊集团华园会议中心召开,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长刘训峰先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。

经审议、逐项表决,会议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于黄德亨先生不再担任公司副总裁的议案》。

公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务,公司对黄德亨先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。

根据公司战略发展规划和一体化管控的需要,为进一步提升公司一体化协同效应和跨区域运营能力,对公司内外部关键资源进行统一管理 with 布局,实现资源最大化增值,公司对现有总部行政部门进行了重新定位和调整,调整后公司总部组织架构图详见附件2。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

附件 1：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

我们作为上海华谊集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十八次会议审议的《关于黄德亨先生不再担任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们对黄德亨先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民

附件 2：上海华谊集团股份有限公司总部组织架构图

