

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路201号316室
- 3.会议召开方式：现场+电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

橙欢映画（上海）影业有限公司（以下简称“橙欢映画”）股东杜晨拟向上海星光电影股份有限公司（以下简称“公司”）转让所持有的5%橙欢映画股权，因杜晨所持股权未实缴出资，故转让价格为0元人民币，经工商变更手续办理完

毕后按照橙欢映画公司章程的规定，公司将向橙欢映画支付 50 万元人民币作为实缴注册资本。前述股权转让完毕后，公司将持有橙欢映画 5% 股权。橙欢映画注册地址为上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2 层 2290 室，注册资本 1000 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日