

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：国泰君安

北京信义时代电影股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：时代电影公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘信义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《北京信义时代股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案。

1.议案内容：

为了配合公司的发展战略，保障股东的参与权和表决权，现拟变更现有的公司经营范围，规范公司股东大会的通知方式，并修订《公司章程》的相关条款，具体修订如下：

原内容	修订后内容
-----	-------

<p>第十二条 公司的经营范围为：</p> <p>影片制作及发行、电视剧制作、后电影开发制作及销售；从事文化经纪业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：</p> <p>影片制作及发行、电视剧制作、后电影开发制作及销售、广播电视节目制作；从事文化经纪业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。</p>
<p>第五十三条 公司召开年度股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前以书面方式通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面方式通知公司各股东。</p> <p>公司在计算期限时，不应当包括会议召开当日，包括通知做出当日。</p>	<p>第五十三条 公司召开年度股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前以书面、公告等方式通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面、公告等方式通知公司各股东。</p> <p>公司在计算期限时，不应当包括会议召开当日，包括通知做出当日。</p>

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司与上海昆仑影业有限公司原有合同》的议案。

1.议案内容：

2017 年，公司与上海昆仑影业有限公司（以下简称“昆仑影业”）签署《合约书》，约定双方共同投资拍摄运动题材影片《八角笼》及《笼斗士》，昆仑影业共投资 280 万元，投资项目结束后回收投资本金并获得投资回报 42 万元。现经双方协商一致，公司将原合约中的投资回报 42 万元支付给昆仑影业，剩余 280 万元投资本金，作为昆仑影业投资公司新项目《大明玄情记》（暂定名）的投资资金。

董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会通过后，与昆仑影业协商具体条款并签署变更合约。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司持有上海昆仑影业有限公司 49%的股权，董事长刘信义担任该公司总经理，根据公司《关联交易决策管理办法》，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议》的议案。

1.议案内容：

2016年12月，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）签署融资租赁合约，公司将拥有的《九纹龙史进》系列影片著作权以售后回租方式进行融资租赁，融资金额300万元，租赁期限24个月。该合约将于2018年12月21日到期，公司融资金额已按合同约定归还，双方合作良好。

现为促进公司业务发展，补充经营性流动资金需要，双方拟继续合作。公司将所拥有的影片著作权以售后回租方式与文科租赁进行融资租赁，本次交易融资金额不超过300万元，租赁期限不超过24个月，租金支付方式为等额本息方式，每3个月支付一次。用于本次交易的影片名称、租赁利率及影片版权回收等问题经双方商定后确定。

董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会通过后，与文科租赁签署相关合约。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次融资租赁需董事长刘信义提供连带责任保证，根据公司《关联交易决策管理办法》，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人刘信义、何颢为本次融资租赁交易提供担保》的议案。

1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充流动资金需要，公司将拥有的影片著作权以售后

回租方式与文科租赁进行融资租赁交易。公司实际控制人刘信义、何顼为本次融资租赁交易提供了连带责任保证，此外，何顼拟将持有的公司股份为本次融资租赁交易提供股票质押担保，拟质押股份不超过 300 万股。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次融资租赁需董事长刘信义提供连带责任保证，根据公司《关联交易决策管理办法》，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年日常性关联交易预测》的议案。

1.议案内容：

1.1、与山东水泊梁山影视基地股份有限公司的关联交易预测。

公司 2019 年拟拍摄网剧《大明玄情记》（暂定名），数字电影《无间归途》（暂定名）、《危情直播》（暂定名）等影片，为此需委托山东水泊梁山影视基地股份有限公司为前述影片制景、出租服装、道具、租用其景点场地等。预计关联交易金额合计不超过 1500 万元。

1.2、与公司实际控制人、控股股东、公司董事长刘信义的关联交易预测。

公司与实际控制人、董事长刘信义签订的租赁其北京京润水上花园 D25 号别墅为公司办公地点的《租赁合同》于 2018 年 12 月 31 日到期，公司拟于 2019 年 1 月与刘信义续约一年。租金每月 5.2 万，一年共计 62.4 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司持有山东水泊梁山影视基地股份有限公司 45%的股权，董事长刘信义持有其 18.18%的股权，并担任该公司董事兼总经理，根据公司《关联交易决策管理办法》，上述议案 1.1 需回避表决；刘信义系公司实际控制人，根据公司《关联交易决策管理办法》，上述议案 1.2 需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

提议公司于2018年12月18日召开2018年第七次临时股东大会案，审议下列议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于变更公司与上海昆仑影业有限公司原有合同的议案》；
- 3、《关于公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议的议案》；
- 4、《关于公司实际控制人刘信义、何颢为本次融资租赁交易提供担保的议案》；
- 5、《关于公司2019年日常性关联交易预测的议案》。

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，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

- 1、《北京信义时代电影股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京信义时代电影股份有限公司章程》

北京信义时代电影股份有限公司
董事会
2018年12月3日