

证券代码：837015

证券简称：大地院线

主办券商：天风证券

## 广东大地电影院线股份有限公司 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10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以电话及邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长刘荣女士
6. 会议列席人员（如有）：郑光霞、徐冉、杜婷婷、缪德飏、钟茂洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 10 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东大地电影院线股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：【2018-072】）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 10 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东大地电影院线股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：【2018-073】）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权其全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜，包括但不限于：

（1）公司股票终止挂牌所需申请文件的准备；

（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**（四）审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行申请银行授信额度的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 10 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东大地电影院线股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行申请银行授信额度的公告》（公告编号：【2018-074】）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 10 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东大地电影院线股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：【2018-076】）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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**

《广东大地电影院线股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》。

广东大地电影院线股份有限公司

董事会

2018年10月26日