

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-060

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年10月16日以专人送达形式发出，并于2015年10月23日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》

经审议，公司监事会同意全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署金额不超过人民币1,500万元的融资协议，融资期限为12个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率不高于中国人民银行一年期贷款基准利率上浮5%，并由公司提供连带责任保证担保。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司签署融资协议并由公司提供担保的公告》（公告编号：2015-062）。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股

### 份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》

经审议，公司监事会同意全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署金额不超过人民币 2,000 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率不高于中国人民银行一年期贷款基准利率上浮 5%，并由公司提供连带责任保证担保。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司签署融资协议并由公司提供担保的公告》(公告编号: 2015-062)。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议浙江唐德影视股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《浙江唐德影视股份有限公司2015年第三季度报告》(公告编号: 2015-063)。

此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司监事会

2015 年 10 月 23 日