

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-073

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以邮件及通讯方式发出，于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》。

《2018 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日