

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2019-083

华谊兄弟传媒股份有限公司

第四届董事会第 29 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 29 次会议于 2019 年 7 月 3 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 21 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》

公司全资下属公司北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司（以下统称“全资影院管理公司”）为实际经营的需要，拟以拥有的下属4家影院的放映设备及附属设备、设施与河北省金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 4,000万元，租赁期限为24个月。

公司、公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司及关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对本次售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，同时以全资影院管理公司下属4家影院的票房收入应收账款提供质押担保；担保期限为两年，担保金额为人民币4,000万元，本次担保不收取担保费用。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、

王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决)。

二、审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年7月19日14：30召开公司2019年第九次临时股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日