

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月23日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于2017年9月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

一、《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》

公司因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月18日下午开市起停牌，2017年5月2日确定为重大资产重组停牌。

本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。但经过多次沟通与磋商，交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。公司已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，交易各方均不因本次终止负违约责任。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，董事会同意公司向深

圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）于2017年9月29日开市起复牌。

《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于预挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司 51%股权的议案》

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，董事会同意公司将持有的上海心河影视有限公司（以下简称“上海心河”）51%股权对外转让。

公司将通过产权交易所对上海心河 51%股权转让进行公开预挂牌披露，并将委托符合相关资质的评估机构对上海心河 100%股权进行评估，待评估结果经企业国有资产评估备案、公司董事会审批通过后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易所进行公开正式挂牌转让上述股权，挂牌价将不低于经备案的评估价格。

具体情况详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于预挂牌转让控股子公司上海润野影视有限公司 51%股权的议案》

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，董事会同意公司将持有的上海润野影视有限公司（以下简称“上海润野”）51%股权对外转让。

公司将通过产权交易所对上海润野 51%股权转让进行公开预挂牌披露，并将委托符合相关资质的评估机构对上海润野 100%股权进行评估，待评估结果经企业国有资产评估备案、公司董事会审批通过后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易所进行公开正式挂牌转让上述股权，挂牌价将不低于经备案的评估价格。

具体情况详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于预挂牌转让控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司 31%股权的议案》

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，董事会同意公司将持有的北京华录百纳文化经纪有限公司（以下简称“百纳经纪公司”）31%股权对外转让。

公司将通过产权交易所对百纳经纪公司 31%股权转让进行公开预挂牌披露，并将委托符合相关资质的评估机构对百纳经纪公司 100%股权进行评估，待评估结果经企业国有资产评估备案、公司董事会审批通过后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易所进行公开正式挂牌转让上述股权，挂牌价将不低于经备案的评估价格。

具体情况详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日