

美盛文化创意股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届监事会第五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 10 月 11 日，以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购荷兰公司 Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V. 的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司通过全资子公司香港美盛文化有限公司（Hong Kong Meisheng Cultural Company Limited）对荷兰 Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.进行股权收购。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2013 年 10 月 11 日