



证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2014-019

## 杭州宋城旅游发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

（本公司及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。）

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第五届董事会第七次会议于2014年03月24日（星期一）上午09:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年03月19日（星期三）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》；

自公司成立以来，演艺一直是公司的核心竞争力，公司秉承着“建筑为形，文化为魂”的经营理念，将文化演艺作为吸引游客的核心产品，主题公园则是作为这一核心产品的载体。公司目前在杭州拥有四个主题公园和二十大精品文化演出，分别为宋城景区、杭州乐园、水公园、烂苹果乐园和大型歌舞《宋城千古情》等二十大演艺秀，在三亚、丽江、九寨等全国一线旅游目的地复制千古情系列“旅游演艺+主题公园”产品，同时，公司充分利用自身优势向城市演艺和娱乐文化进军，在杭州大本营打造中国式百老汇——宋城·中国演艺谷。

鉴于演艺（包括旅游演艺和城市演艺）是公司的核心业务与主要的发展方向，拟将公司名称由“杭州宋城旅游发展股份有限公司”变更为“宋城演艺发展股份有限公司”，公司简称由“宋城股份”变更为“宋城演艺”，该名称将直接体现



了公司的主营业务及特点，突出公司业务定位和战略重点发展思路。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2014 年 04 月 10 日（星期四）上午 09:30 在杭州市之江路 148 号公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日