



宋城演艺发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

(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。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年05月26日（周一）上午9:00点，在杭州市之江路148号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05月20日（周二）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、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。

全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于5月到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的3,000万元以开立三个月期定期存款的方式进行存储，1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。

议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！



宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十七日